

**S T A D T   L I C H**

**Haushaltssatzung**

**mit**

**Haushaltsplan**

**2 0 1 5**



# INHALTSVERZEICHNIS

| <u>Bestandteile gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 GemHVO</u>                           | <u>Deckblatt</u> |
|---|------------------|
| Haushaltssatzung  | weiß             |
| Vorbericht  | grün             |
| Erläuterungsbericht   | blau             |
| Gesamtergebnishaushalt  | gelb             |
| Gesamtfinanzhaushalt  | gelb             |
| Teilhaushalte 01 - 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten            | rot              |
| Stellenplan   | blau             |
| <br><u>Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO</u>                                  |                  |
| Investitionsprogramm 2014 - 2018  | 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**

**2015**

## Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2015

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 **11. Februar 2015** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |                |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 20.179.075 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.829.085 EUR |
| mit einem Saldo von                       | 349.990 EUR    |
| <br><u>im außerordentlichen Ergebnis</u>  |                |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 100 EUR        |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR          |
| mit einem Saldo von                       | + 100 EUR      |
| <br>mit einem <b>Überschuss</b> von       | 350.090 EUR,   |

im Finanzhaushalt

|   |                 |
|---|-----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.066.325 EUR   |
| und dem Gesamtbetrag der  |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 2.221.375 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | - 3.197.295 EUR |
| mit einem Saldo von   | - 975.920 EUR   |
| <br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 975.920 EUR     |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | - 1.124.355 EUR |
| mit einem Saldo von   | - 148.435 EUR   |
| <br>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des<br>Haushaltsjahres von                             | - 58.030 EUR    |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **975.920 EUR** festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.500.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer   |                 |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>330 v.H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>450 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>340 v.H.</b> |

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 10.12.2014 (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 12. Februar 2015



DER MAGISTRAT

(Klein)

Bürgermeister

**V O R B E R I C H T**  
**zum Haushaltsplan 2015**  
**der Stadt Lich**

# V O R B E R I C H T

## zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2015

### 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.

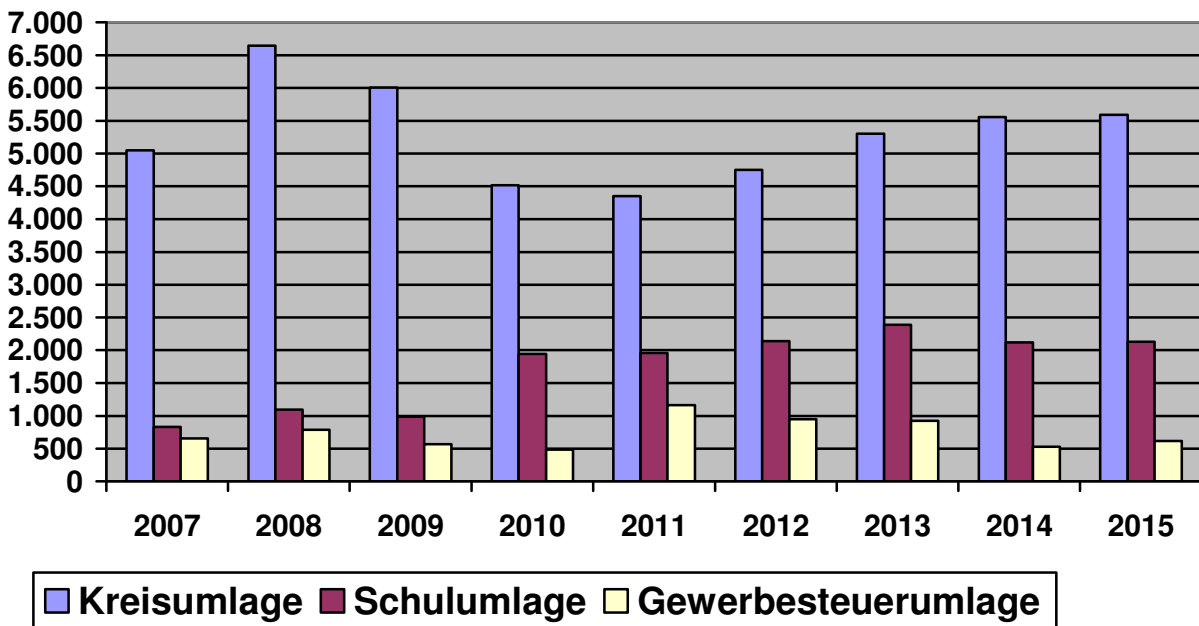
Die Produkte bilden im **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem** (NKRS) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen 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>2012</u>          | <u>2013</u>        | <u>2014</u><br>einschl. NHhpl |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                   |                      |                    |                               |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>              |                      |                    |                               |
| Erträge  | 20.147.925 €         | 19.430.470 €       | 17.513.575 €                  |
| Aufwendungen                                     | 19.309.170 €         | 19.876.465 €       | 20.216.705 €                  |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>838.755 €</b>     | <b>-445.995 €</b>  | <b>-2.703.130 €</b>           |
|  |                      |                    |                               |
| <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>         |                      |                    |                               |
| Erträge  | 463.110 €            | 161.000 €          | 14.600 €                      |
| Aufwendungen                                     | 0 €                  | 0 €                | 234.025 €                     |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>463.110 €</b>     | <b>161.000 €</b>   | <b>219.425 €</b>              |
|  |                      |                    |                               |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b>                     | <b>1.301.865€</b>    | <b>-284.995 €</b>  | <b>-2.922.555 €</b>           |
|  |                      |                    |                               |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>                     |                      |                    |                               |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit               | <b>670.095 €</b>     | <b>846.465 €</b>   | <b>-2.732.045 €</b>           |
|  |                      |                    |                               |
| aus Investitionstätigkeit                        |                      |                    |                               |
| Einzahlungen                                     | 2.627.195 €          | 2.497.430 €        | 1.693.190 €                   |
| Auszahlungen                                     | 3.973.935 €          | 2.942.955 €        | 2.827.260 €                   |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>- 1.346.740 €</b> | <b>-445.525 €</b>  | <b>-1-134.070 €</b>           |
|  |                      |                    |                               |
| aus Finanzierungstätigkeit                       |                      |                    |                               |
| Einzahlungen                                     | 1.796.125 €          | 445.525 €          | 1.134.070 €                   |
| Auszahlungen                                     | 1.412.660 €          | 1.025.195 €        | 1.097.575 €                   |
| <b>Saldo</b>                                     | <b>383.465 €</b>     | <b>-579.670 €</b>  | <b>36.495 €</b>               |
|  |                      |                    |                               |
| <b>Gesamtbetrag Kredite</b>                      | <b>1.796.125 €</b>   | <b>445.525 €</b>   | <b>1.194.070 €</b>            |
|  |                      |                    |                               |
| <b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>1.715.000 €</b>   | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>                    |
|  |                      |                    |                               |
| <b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>                | <b>6.000.000 €</b>   | <b>6.000.000 €</b> | <b>10.000.000 €</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.

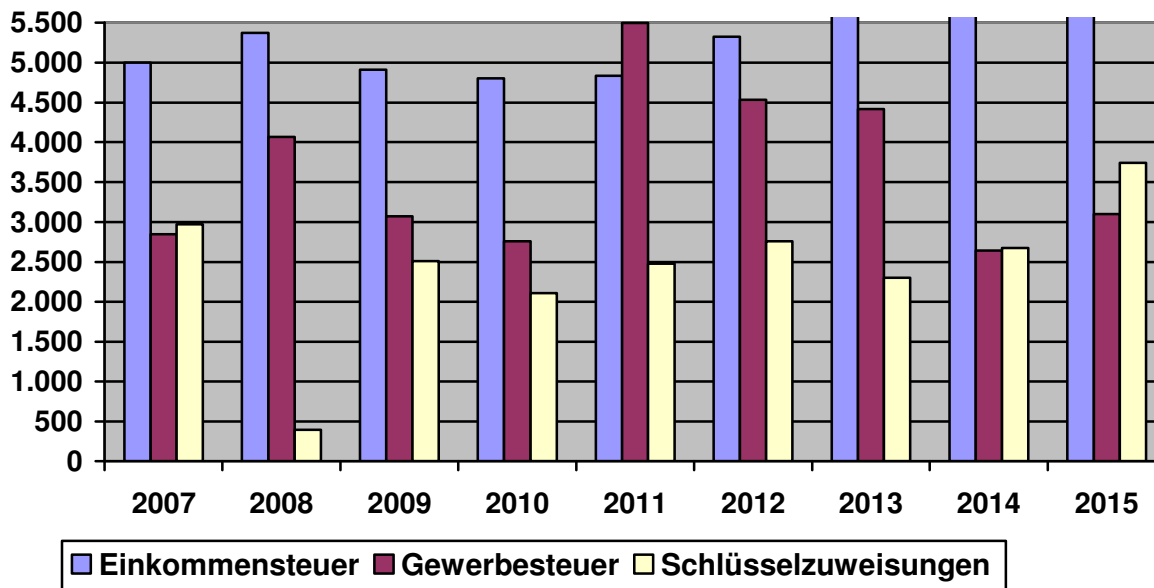
Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

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. In 2014 wurde die Kreisumlage auf 42 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 16 % 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 31.12.2012) beigefügt.

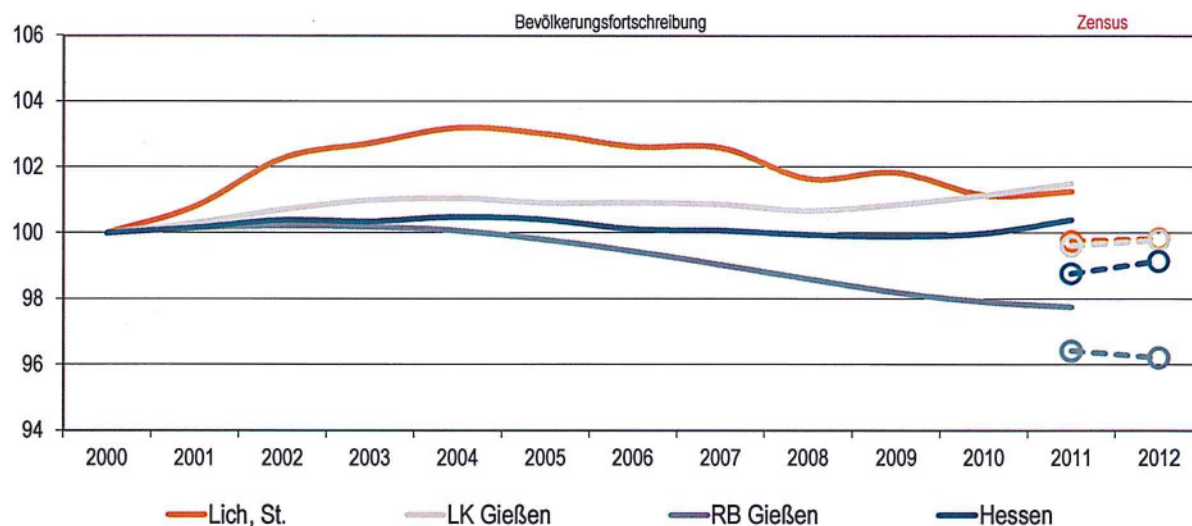
## Demografischer Wandel in Lich

(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.

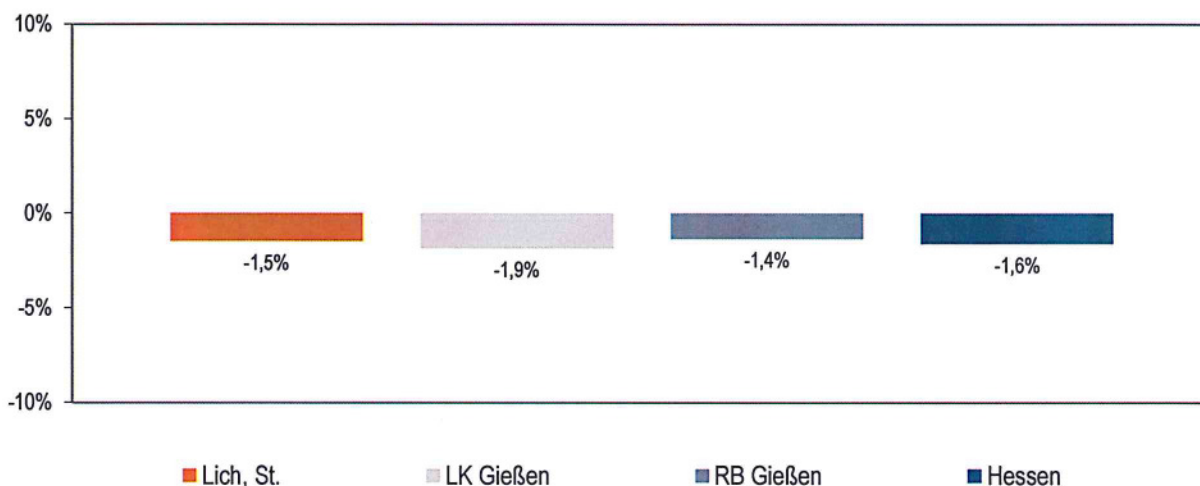
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2012 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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.

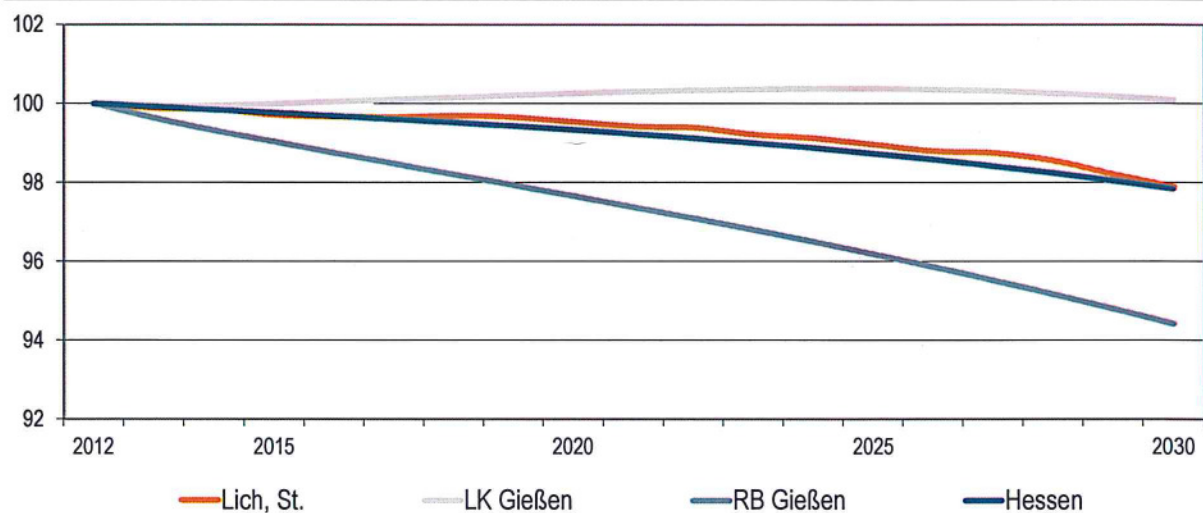
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2012 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

|  | Lich, St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen  |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Einwohner am Jahresende</b><br>(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 |
| 2011   | 13,1      | 252,6     | 1.025,5   | 5.993,8 |
| 2012   | 13,1      | 253,0     | 1.023,3   | 6.016,5 |
| <b>relative Veränderung</b><br>(Angaben in %)        |           |           |           |         |
| 2000-2011  | +1,3%     | +1,5%     | -2,2%     | +0,4%   |
| 2011-2012  | +0,1%     | +0,2%     | -0,2%     | +0,4%   |
| <b>Anteil der Kommune an ...</b><br>(Angaben in %)   |           |           |           |         |
| 2000   | 100%      | 5,2%      | 1,2%      | 0,2%    |
| 2011   | 100%      | 5,2%      | 1,3%      | 0,2%    |
| 2011   | 100%      | 5,2%      | 1,3%      | 0,2%    |
| 2012   | 100%      | 5,2%      | 1,3%      | 0,2%    |
| <b>Durchschnittsalter</b><br>(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)



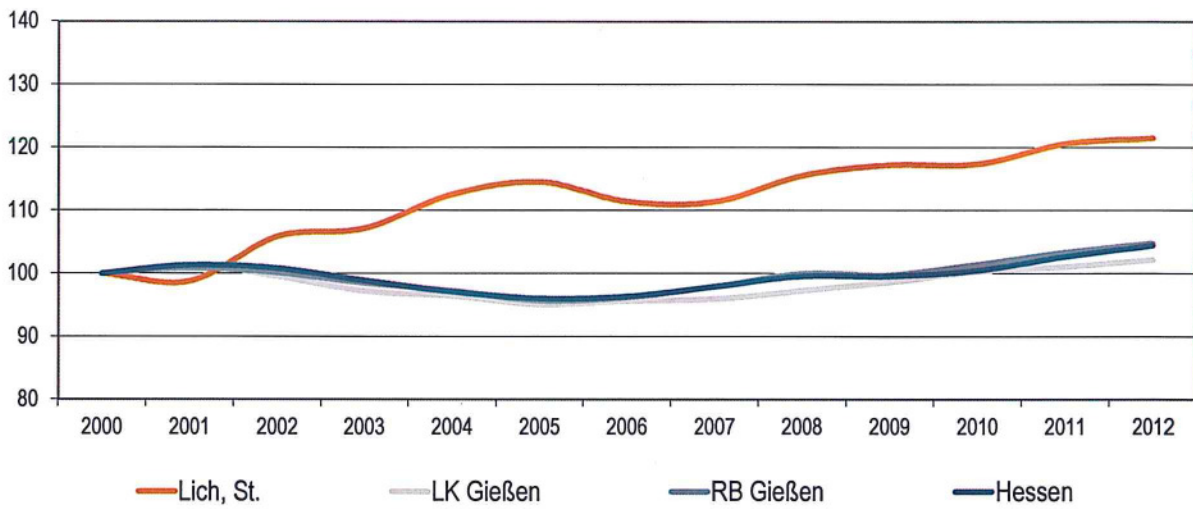
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

|  | Lich. St.     | LK Gießen     | RB Gießen     | Hessen        |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Altersstruktur im Jahr 2000<br/>(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<br/>(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<br/>(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%         |

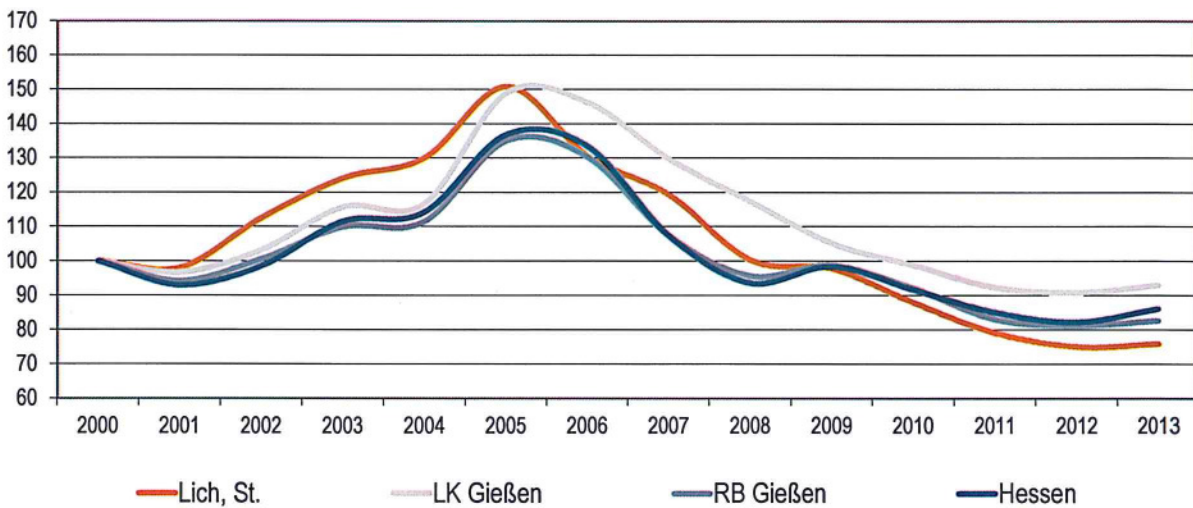
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2013), Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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><br>(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 %)**

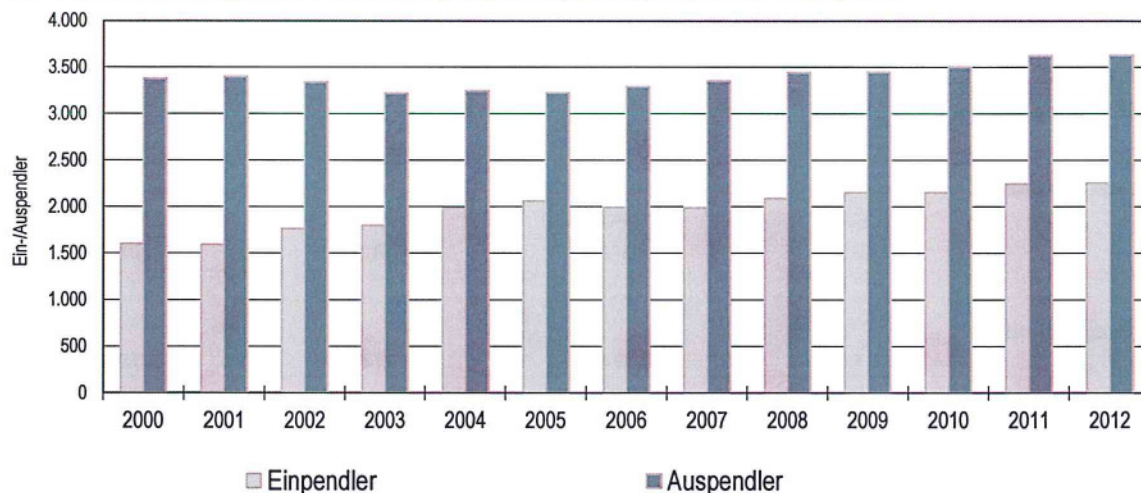
|   |      | Lich. St. | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|---|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Produzierendes Gewerbe</b>                               | 2000 | 36,6%     | 29,1%     | 39,2%     | 31,0%  |
|   | 2012 | 38,2%     | 25,0%     | 35,3%     | 25,3%  |
| <b>Handel,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

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=Fortbeschreibung 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 flächendeckend 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 2015**  
**der Stadt Lich**

# ERLÄUTERUNGEN

## ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

### 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 Überschuss von **349.990 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **100 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **350.090 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf von **58.030 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **975.920 €**.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **8,5 Mio. €**.

Derzeit bestehen Kassenkredite in Höhe von **7,0 Mio. €**. Die Verwaltung ist bestrebt, die Kassenkredite abzubauen.

Wie sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende der Jahre 2015 bis 2018 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 01.07.2015 ausgegangen wird und in Folge dessen auch erst die Aufwendungen und Erträge ab dem 2. Halbjahr 2015 geplant wurden.

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 2015 wie folgt zusammen:

(Die Zahlen aus dem Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2014 sind in Klammern gesetzt)

|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 826.785 € (    | 861.115 €)    |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 948.705 € (    | 765.730 €)    |
| Kostenersatzleistungen und –erstattungen             | 459.290 € (    | 388.345 €)    |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 € (          | 0 €)          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge                   | 12.060.450 € ( | 10.507.080 €) |
| Erträge aus Transferleistungen                       | 462.180 € (    | 432.500 €)    |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen      | 4.221.635 € (  | 3.282.070 €)  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.      | 642.605 € (    | 566.465 €)    |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 519.100 € (    | 612.945 €)    |
| Zinserträge  | 38.025 € (     | 97.325 €)     |
| außerordentliche Erträge                             | 100 € (        | 14.600 €)     |

### **Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:**

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung     | 150.555 € ( | 142.585 €) |
| Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's         | 60.000 € (  | 66.000 €)  |
| Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten   | 45.000 € (  | 45.000 €)  |
| Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen | 544.230 € ( | 569.020 €) |
| Eintrittsgelder Hessen-Jazz                     | 0 € (       | 14.000 €)  |
| Sonstige Umsatzerlöse                           | 27.000 € (  | 24.510 €)  |

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen den Verkauf von Holz allgemein (- 5.000 €) sowie den Verkauf von Brennholz aus Waldnebennutzungen (- 20.000 €), wobei hier bereits die zur neuen Saison angehobenen Brennholzpreise berücksichtigt wurden.

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

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| Verwaltungsgebühren                          | 195.785 € ( | 159.910 €) |
| Bestattungsgebühren                          | 81.400 € (  | 71.000 €)  |
| Elternbeiträge (Kindergartengebühren)        | 380.000 € ( | 344.000 €) |
| Grabnutzungsrechte bei Bestattungen          | 160.000 € ( | 60.000 €)  |
| Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze | 13.000 € (  | 13.000 €)  |
| Standgebühren Historischer Markt             | 10.500 € (  | 10.500 €)  |
| Standgelder Hessen-Jazz                      | 0 € (       | 4.500 €)   |
| Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen      | 90.000 € (  | 90.000 €)  |
| Gebühren für Feuerwehreinsätze               | 10.000 € (  | 10.000 €)  |
| Sonstige Benutzungsgebühren                  | 8.020 € (   | 2.820 €)   |

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Gebühren im Bereich Personenstandswesen-IKZ Standesamt (+ 40.000 €), der Erhöhung der Kindergartengebühren (+ 36.000 €), Bestattungsgebühren einschl. Friedwald (+10.400 €), Grabnutzungsrechten bei Bestattungen einschl. Friedwald (+ 100.000 €) sowie Anpassung von Planansätzen an die tatsächlichen Gegebenheiten.

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

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| Kostenerstattungen vom Bund                    | 6.000 € (   | 6.000 €)   |
| Kostenerstattungen vom Land                    | 5.720 € (   | 11.220 €)  |
| Kostenerstattungen von Gemeinden               | 89.600 € (  | 45.200 €)  |
| Kostenerstattungen von Gemeindeverbände        | 26.000 € (  | 0 €)       |
| Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen | 202.400 € ( | 200.950 €) |
| Kostenerstattungen von privaten Unternehmen    | 125.770 € ( | 121.415 €) |
| Kostenerstattungen von übrigen Bereichen       | 3.800 € (   | 3.560 €)   |

Wesentlicher Grund für die Erhöhung der Kostenerstattungsleistungen ist darin begründet, dass im Rahmen IKZ-Standesamt von den beteiligten Kommunen 41.000 € erstattet werden. Außerdem erhält die Stadt Lich für die Einrichtung eines Wertstoffhofes auf dem Bauhof Lich vom Landkreis Gießen einen jährlichen Betrag von 25.000 €.

**Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 12.060.450 € (10.507.080 €) und setzen sich wie folgt zusammen:**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.346.200 € (5.862.550 €) |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 477.450 € ( 461.260 €)    |
| Grundsteuer A                         | 95.600 € ( 97.090 €)      |
| Grundsteuer B                         | 1.884.000 € (1.283.800 €) |
| Gewerbsteuer                          | 3.100.000 € (2.645.200 €) |
| Spielapparatesteuer                   | 108.000 € ( 109.000 €)    |
| Hundesteuer                           | 49.200 € ( 48.180 €)      |

Die Berechnung der Erträge aus Grundsteuer B beinhaltet bereits eine Anhebung des Hebesatzes von 310 % auf 450 %.

Die Erhöhung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 0,483 Mio €, der Gewerbsteuer in Höhe von rd. 0,455 Mio. € sowie der Grundsteuer B in Höhe von rd. 0,6 Mio € begründen..

**Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 462.180 € (432.500 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.**

**Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt 4.221.635 € (3.282.070 €) 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 3.740.785 € (2.676.570 €) nieder. Ebenso beinhaltet diese Position die Zuweisungen des Landes für die eigenen Tageseinrichtungen für Kinder sowie für Kindertageseinrichtungen unter fremder Trägerschaft in Höhe von 385.900 € (484.040 €).

Das Verfahren hinsichtlich der Auszahlung der Bambinigelder (unter 3 Jahren) wurde umgestellt. Bisher erhielten die Kommunen die Zuweisungen auch für die fremden Kindertageseinrichtungen zur Weiterleitung. Ab 2015 werden die Zuweisungen vom Land direkt an die fremden Kindertageseinrichtungen überwiesen, so dass im Haushalt insgesamt eine geringere Zuweisung eingestellt ist.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von 519.100 € (612.945 €) 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 386.990 € (386.990 €) zu Buche schlagen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer in Höhe von 15.000 € (7.500 Stunden á 2 €) eingerechnet.

### **Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes**

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Personalaufwendungen                        | 5.002.885 € (4.784.360 €) |
| Versorgungsaufwendungen                     | 285.720 € ( 286.955 €)    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.426.790 € (3.296.430 €) |
| Abschreibungen                              | 1.070.375 € (1.048.160 €) |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  | 992.100 € ( 900.865 €)    |
| Steueraufwendungen                          | 8.534.540 € (8.441.435 €) |
| Transferaufwendungen                        | 1.000 € ( 2.500 €)        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 18.825 € ( 15.290 €)      |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 496.850 € (1.440.710 €)   |

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.002.885 € 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 67.320 € (64.560 €) für die in 2015 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Hinzu kommen noch Mittel in Höhe von 19.210 € für Sozialversicherungsbeiträge und ZVK.

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 285.720 € (286.955 €) 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 2015 insgesamt 3.426.790 € (3.296.430 €). Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Holzpellets, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremddentsorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten



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

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 1.070.375 € (1.048.160 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 642.605 € (566.465 €) entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 992.100 €. (900.865 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich. Hier sind auch die Zuschüsse an die Sportvereine für die Bewirtschaftung der Sportheime/Sportplätze in Höhe von 30.500 € eingeplant. Demgegenüber sind die zu erwartenden jährlichen Kostenerstattungen durch die Sportvereine in Höhe von 24.500 € gemäß den abgeschlossenen Nutzungsverträgen eingestellt.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt 8.534.540 € (8.441.435 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Kreisumlage         | 5.589.735 € (5.559.235 €) |
| Schulumlage         | 2.129.425 € (2.117.805 €) |
| Gewerbesteuerumlage | 620.000 € ( 529.040 €)    |
| Kompensationsumlage | 194.310 € ( 234.285 €)    |

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 18.825 € (15.290 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Haushaltsplan 2015 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 38.025 € (97.325 €) und beziehen sich u.a. auf:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zinsen aus Steuernachforderungen      | 25.000 € ( 55.000 €) |
| Zinserträge                           | 900 € ( 1.800 €)     |
| Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben | 2.965 € ( 3.965 €)   |
| Säumniszuschläge, Mahngebühren        | 9.000 € ( 6.500 €)   |

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2015 insgesamt 496.850 € (1.440.710 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Zinsen für Kassenkredite        | 100.000 € ( 30.000 €) |
| Zinsen für Kredite              | 332.910€ ( 363.605 €) |
| Zinsen an Land                  | 7.110 € ( 8.060 €)    |
| Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG | 32.175 € ( 33.455 €)  |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 14.000 € ( 992.000 €) |
| Stundungszinsen an HLG          | 0 € ( 805 €)          |

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 | 61620019  | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an der Zähleranschlussplatte | 1.500 €  |
| 11.1.10 | 60610007  | Materialkosten Sanierung/Renovierung Sanitärbereich   | 28.500 € |
| 12.6.01 | 61620019  | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an der Zähleranschlussplatte | 4.000 €  |
| 12.6.01 | 61620023  | Mängelbeseitigung Abwasseranlage FWGH Eberstadt (ehem. Voba-Gebäude)                        | 3.000 €  |
| 28.1.01 | 61000000  | Beseitigung Wasserschaden Bezalel-Synagoge  | 3.500 €  |
| 36.1.01 | 61620024  | Umbau Zisternentechnik Kiga Gleienberg  | 2.400 €  |
| 36.1.01 | 61620025  | Erneuerung Heizungsanlage Kiga Oberstadt  | 12.000 € |
| 36.1.02 | 61620092  | Schallschutzmaßnahmen Kiga Langsdorf  | 2.000 €  |
| 55.3.01 | 61610077  | Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen  | 11.000 € |
| 55.3.01 | 61610078  | Teilerneuerung Fenster Friedhofskapelle Lich  | 6.000 €  |
| 55.3.01 | 61620026  | Erneuerung Heizungsanlage Friedhof Kernstadt  | 5.000 €  |
| 57.3.02 | 61620019  | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an der Zähleranschlussplatte | 4.100 €  |
| 57.3.02 | 61620027  | Einbau Wärmepumpe DGH Nieder-Bessingen  | 3.700 €  |

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2015 Mittel in Höhe von insgesamt 3.197.295 € geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

| Produkt | Maßnahme | Bezeichnung   | Betrag   |
|---------|----------|---|----------|
| 11.1.09 | 005      | Allgemeiner Grundstückserwerb                               | 45.000 € |
| 11.1.10 | 022      | Neuanschaffung von Zusatzanbaugeräten für Kommunalschlepper | 14.500 € |
| 11.1.10 | 023      | Überdachung Salzhalle                                       | 15.000 € |
| 12.6.01 | 002      | Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten         | 70.000 € |
| 12.6.01 | 022      | Anschaffung Stromerzeuger                                   | 25.000 € |
| 12.6.01 | 042      | Beschaffung neue Atemschutzgeräte                           | 20.000 € |
| 12.6.01 | 045      | Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen                            | 24.595 € |
| 12.6.01 | 052      | Anbau Umkleideraum FWGH Birkklar                            | 69.000 € |
| 12.6.01 | 055      | Anschaffung Stapler   | 11.100 € |
| 27.2.01 | 002      | Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek              | 20.000 € |
| 36.6.02 | 001      | Allgemeiner Austausch von Spielgeräten                      | 30.000 € |
| 42.4.01 | 011      | Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie                       | 80.000 € |

|         |     |  |           |
|---------|-----|--|-----------|
| 55.3.01 | 015 | Erneuerung der Hauptwege aden Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt | 25.000 €  |
| 54.1.01 | 025 | Neubau In den Gräben Kernstadt   | 50.000 €  |
| 54.1.01 | 037 | Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt                             | 250.000 € |
| 54.1.01 | 057 | Erneuerung Mühlgrabenbrücke Kloster Arnsburg                           | 10.000 €  |
| 54.1.01 | 067 | Erneuerung Wetterbrücke (Stockbrücke)Feldweg Lich                      | 220.000 € |
| 54.1.01 | 083 | Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar                          | 26.000 €  |
| 54.1.01 | 089 | Herstellung Stichweg „Carl-Benz-Ring“ Kernstadt                        | 50.000 €  |
| 54.1.01 | 107 | Erneuerung Langgasse Kernstadt   | 690.000 € |
| 54.1.01 | 108 | Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt                              | 165.000 € |
| 54.1.01 | 109 | Anschaffung eines Baggers  | 40.000 €  |
| 54.1.01 | 111 | Herstellen eines Gehweges „altstadt- Turmgärten“                       | 50.000 €  |
| 55.1.01 | 005 | Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt                          | 400.000 € |
| 55.2.01 | 010 | Umbau von 2 Einläufen Regenrückhaltebecken Muschenheim                 | 30.000 €  |
| 55.4.01 | 004 | Ankauf von Flächen für ÖKO-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen              | 30.000 €  |
| 57.3.02 | 027 | Sanierungsprojekt BGH Lich   | 420.000 € |
| 57.3.02 | 030 | Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen                                 | 174.000 € |

Die im Haushaltsplan 2015 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 1.442.700 € 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  | 002      | Neuanschaffung von Fahrzeugen undf Geräten     | 20.000 €  |
| 27.2.01  | 002      | Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek | 12.000 €  |
| 54.1.01  | 025      | Neubau In den Gräben Kernstadt                 | 45.000 €  |
| 54.1.01  | 027      | Ausbau Limesradweg                             | 240.000 € |
| 54.1.01  | 037      | Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt     | 123.000 € |
| 54.1.01  | 038      | Erneuerung Wiesenstraße Stadtteil Eberstadt    | 17.500 €  |
| 54.1.01  | 083      | Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar  | 18.200 €  |
| 54.1.01  | 090      | Erneuerung Straße „Hopfengarten“               | 17.000 €  |
| 54.1.01  | 107      | Erneuerung Langgasse Kernstadt                 | 276.000 € |
| 54.1.01  | 108      | Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt      | 66.000 €  |
| 55.1.01  | 005      | Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt  | 220.000 € |

**GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

**2 0 1 5**

**STADT LICH**



## Gesamtergebnishaushalt

| Ergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 1            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 910.103,03           | 861.115           | <b>826.785</b>    | 826.785         | 826.785         | 826.785         |
| 2            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 779.334,03           | 765.730           | <b>948.705</b>    | 1.059.105       | 1.059.105       | 1.059.105       |
| 3            | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 423.102,79           | 388.345           | <b>459.290</b>    | 459.210         | 459.140         | 459.075         |
| 4            | +/- Bestandsveränderungen und aktivierte<br>Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 5            | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-<br>lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                             | 11.705.635,94        | 10.507.080        | <b>12.060.450</b> | 12.426.210      | 12.775.790      | 13.142.560      |
| 6            | + Erträge aus Transferleistungen  | 449.113,09           | 432.500           | <b>462.180</b>    | 457.560         | 475.860         | 487.760         |
| 7            | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                | 2.838.671,08         | 3.282.070         | <b>4.221.635</b>  | 3.523.520       | 3.326.600       | 3.129.225       |
| 8            | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00                 | 566.465           | <b>642.605</b>    | 652.005         | 644.905         | 650.405         |
| 9            | + Sonstige ordentliche Erträge  | 421.166,59           | 612.945           | <b>519.100</b>    | 427.550         | 427.550         | 427.550         |
| 10           | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>17.527.126,55</b> | <b>17.416.250</b> | <b>20.140.750</b> | 19.831.945      | 19.995.735      | 20.182.465      |
| 11           | - Personalaufwendungen  | 4.526.964,86         | 4.784.360         | <b>5.002.885</b>  | 5.002.715       | 5.002.715       | 5.002.715       |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen   | 272.959,67           | 286.955           | <b>285.720</b>    | 285.720         | 285.720         | 285.720         |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.903.999,89         | 3.296.430         | <b>3.426.790</b>  | 2.888.335       | 2.955.715       | 2.955.895       |
| 14           | - Abschreibungen  | 20.023,86            | 1.048.160         | <b>1.070.375</b>  | 1.102.045       | 1.152.190       | 1.167.415       |
| 15           | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 864.432,27           | 900.865           | <b>992.100</b>    | 996.100         | 996.100         | 996.100         |
| 16           | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen<br>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                            | 8.855.013,65         | 8.441.435         | <b>8.534.540</b>  | 8.500.480       | 8.614.695       | 8.728.015       |
| 17           | - Transferaufwendungen  | 4.619,59             | 2.500             | <b>1.000</b>      | 2.300           | 1.000           | 2.300           |
| 18           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.154,13            | 15.290            | <b>18.825</b>     | 18.825          | 18.825          | 18.825          |
| 19           | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>17.462.167,92</b> | <b>18.775.995</b> | <b>19.332.235</b> | 18.796.520      | 19.026.960      | 19.156.985      |
| 20           | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | <b>64.958,63</b>     | <b>-1.359.745</b> | <b>808.515</b>    | 1.035.425       | 968.775         | 1.025.480       |
| 21           | + Finanzerträge   | 80.652,75            | 97.325            | <b>38.325</b>     | 38.090          | 37.885          | 37.680          |
| 22           | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 412.173,23           | 1.440.710         | <b>496.850</b>    | 442.385         | 408.920         | 377.815         |
| 23           | <b>= Finanzergebnis</b>   | <b>-331.520,48</b>   | <b>-1.343.385</b> | <b>-458.525</b>   | -404.295        | -371.035        | -340.135        |
| 24           | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-266.561,85</b>   | <b>-2.703.130</b> | <b>349.990</b>    | 631.130         | 597.740         | 685.345         |
| 25           | + Außerordentliche Erträge  | 350.743,26           | 14.600            | <b>100</b>        | 100             | 100             | 100             |
| 26           | - Außerordentliche Aufwendungen   | 28.946,15            | 234.025           | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |



## Gesamtergebnishaushalt

| Ergebnisplan |                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |                              | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 27           | = Außerordentliches Ergebnis | 321.797,11       | -219.425       | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 28           | = Jahresergebnis             | 55.235,26        | -2.922.555     | 350.090        | 631.230         | 597.840         | 685.445         |

**GESAMTFINANZHAUSHALT**

**2 0 1 5**

**STADT LICH**



## Gesamtfinanzhaushalt

| Finanzplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|            | + Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts  | 17.967.191,36    | 18.570.385     | <b>21.271.705</b> | 20.977.490      | 21.156.655      | 21.338.625      |
|            | - Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts   | 17.911.956,10    | 21.492.940     | <b>20.921.615</b> | 20.346.260      | 20.558.815      | 20.653.180      |
| <b>1</b>   | <b>+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-</b><br><b>haushalts</b>  | 55.235,26        | -2.922.555     | <b>350.090</b>    | 631.230         | 597.840         | 685.445         |
|            | + Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens   | 0,00             | 1.274.185      | <b>1.066.375</b>  | 1.098.045       | 1.148.190       | 1.163.415       |
|            | - Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens   | 0,00             | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>   | <b>+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-</b><br><b>Gegenstände des Anlagevermögens</b>  | 0,00             | 1.274.185      | <b>1.066.375</b>  | 1.098.045       | 1.148.190       | 1.163.415       |
| <b>3</b>   | <b>- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für</b><br><b>erhaltene Investitionszuweisungen und</b><br><b>-zuschüsse</b>   | 0,00             | 566.465        | <b>642.605</b>    | 652.005         | 644.905         | 650.405         |
| <b>4</b>   | <b>+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen</b>  | 0,00             | -510.610       | <b>288.565</b>    | -288.565        | 0               | 0               |
|            | - Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen-<br>ständen des Anlagevermögens  | 0,00             | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
|            | + Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen-<br>ständen des Anlagevermögens   | 0,00             | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>5</b>   | <b>-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver-</b><br><b>mögensgegenständen des Anlagevermögens</b>   | 0,00             | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
|            | + Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 28.692,66        | 1.050.210      | <b>1.096.530</b>  | 1.111.355       | 1.126.935       | 1.122.380       |
|            | - Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge   | 205.037,03       | 1.056.810      | <b>1.092.630</b>  | 1.107.455       | 1.123.035       | 1.118.480       |
| <b>6</b>   | <b>+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b><br><b>und Erträge (einschließlich sonstige außer-</b><br><b>ordentliche Erträge und Aufwendungen)</b>  | -176.344,37      | -6.600         | <b>3.900</b>      | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>7</b>   | <b>-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen</b><br><b>aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer</b><br><b>Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin-</b><br><b>anzierungstätigkeit zuzuordnen sind</b> | 0,00             | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>8</b>   | <b>+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus</b><br><b>Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas-</b><br><b>siva, die nicht der Investitions- oder Fin-</b><br><b>anztätigkeit zuzuordnen sind</b>            | 0,00             | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |





## Gesamtfinanzhaushalt

| Finanzplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |  | 1                | 2              | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 9          | = <b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs-</b><br><b>tätigkeit</b>              | -121.109,11      | -2.732.045     | <b>1.066.325</b> | 792.605         | 1.105.025       | 1.202.355       |
| 10         | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zu-                                     | 1.102.764,77     | 968.200        | <b>1.442.700</b> | 662.500         | 147.000         | 12.000          |
|            | schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 11         | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-  | 572.090,50       | 499.325        | <b>568.675</b>   | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|            | ständen des Sachanlagevermögens und des immat-   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
|            | eriellen Anlagevermögens   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 12         | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 3.531.799,98     | 2.822.260      | <b>3.197.295</b> | 1.892.700       | 93.295          | 93.295          |
|            | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
|            | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
|            | itionszuweisungen und -zuschüsse)  | 440.111,98       | 34.565         | <b>24.595</b>    | 0               | 24.595          | 24.595          |
| 13         | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-                                      | 250.275,12       | 225.665        | <b>210.000</b>   | 205.310         | 205.580         | 205.855         |
|            | änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-                                       |                  |                |                  |                 |                 |                 |
|            | ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)  | 250.275,12       | 225.665        | <b>210.000</b>   | 205.310         | 205.580         | 205.855         |
| 14         | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-                                      | 66.600,00        | 5.000          | <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>                                   | -1.673.269,59    | -1.134.070     | <b>-975.920</b>  | -624.890        | 659.285         | 524.560         |
| 16         | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten   | 440.000,00       | 1.134.070      | <b>975.920</b>   | 624.890         | 0               | 0               |
|            | und der Begebung von Anleihen  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 17         | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten  | 1.023.904,13     | 1.097.575      | <b>1.124.355</b> | 1.025.990       | 1.040.600       | 810.350         |
|            | und Anleihen   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 18         | = <b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | -583.904,13      | 36.495         | <b>-148.435</b>  | -401.100        | -1.040.600      | -810.350        |
| 19         | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des</b><br><b>Haushaltsjahres</b>             | -2.378.282,83    | -3.829.620     | <b>-58.030</b>   | -233.385        | 723.710         | 916.565         |
| 20         | = <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang</b><br><b>des Haushaltsjahres</b> | 0,00             | 1.449.377      | <b>754.642</b>   | 696.612         | 463.227         | 1.186.937       |
| 21         | = <b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende</b><br><b>des Haushaltsjahres</b>   | -2.378.282,83    | -2.380.243     | <b>696.612</b>   | 463.227         | 1.186.937       | 2.103.502       |

# **TEILHAUSHALTE**

**01 bis 23**

**mit Teilergebnis- und  
Teilfinanzhaushalten  
auf Produktebene**

# Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

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

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

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

Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

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

Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

## **Teilhaushalt**

### **01 „Gemeindeorgane“**

#### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 42,95            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.366,62         | 4.940          | 5.410          | 5.410           | 5.410           | 5.410           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 5.409,57         | 4.940          | 5.410          | 5.410           | 5.410           | 5.410           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 152.146,97       | 154.150        | 151.755        | 151.755         | 151.755         | 151.755         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 2.539,04         | 2.785          | 2.785          | 2.785           | 2.785           | 2.785           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 65.197,50        | 61.045         | 60.665         | 58.665          | 58.665          | 58.665          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | 475,00           | 475            | 475            | 475             | 475             | 475             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                       | 220.358,51       | 218.455        | 215.680        | 213.680         | 213.680         | 213.680         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -214.948,94      | -213.515       | -210.270       | -208.270        | -208.270        | -208.270        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -214.948,94      | -213.515       | -210.270       | -208.270        | -208.270        | -208.270        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -214.948,94      | -213.515       | -210.270       | -208.270        | -208.270        | -208.270        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | -214.948,94      | -213.515       | -210.270       | -208.270        | -208.270        | -208.270        |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 42,95            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11101-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren   | 26,95            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11101-50990000 sonstige Umsatzerlöse   | 16,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 5.366,62         | 4.940          | 5.410          | 5.410           | 5.410           | 5.410           |
|                  | 11101-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                       | 5.366,62         | 4.940          | 5.410          | 5.410           | 5.410           | 5.410           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 5.409,57         | 4.940          | 5.410          | 5.410           | 5.410           | 5.410           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 152.146,97       | 154.150        | 151.755        | 151.755         | 151.755         | 151.755         |
|                  | 11101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 29.334,60        | 26.260         | 27.170         | 27.170          | 27.170          | 27.170          |
|                  | 11101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 114.556,59       | 120.090        | 116.670        | 116.670         | 116.670         | 116.670         |
|                  | 11101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 5.909,05         | 5.535          | 5.680          | 5.680           | 5.680           | 5.680           |
|                  | 11101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.346,73         | 2.265          | 2.235          | 2.235           | 2.235           | 2.235           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 2.539,04         | 2.785          | 2.785          | 2.785           | 2.785           | 2.785           |
|                  | 11101-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)   | 2.539,04         | 2.785          | 2.785          | 2.785           | 2.785           | 2.785           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 65.197,50        | 61.045         | 60.665         | 58.665          | 58.665          | 58.665          |
|                  | 11101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 2.064,75         | 2.255          | 2.255          | 2.255           | 2.255           | 2.255           |
|                  | 11101-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige   | 34.404,83        | 37.500         | 37.500         | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
|                  | 11101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 305,60           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 11101-68320000 Telefonkosten   | 360,00           | 360            | 360            | 360             | 360             | 360             |
|                  | 11101-68500000 Reisekosten   | 1.541,08         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 11101-68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte   | 10.697,11        | 5.750          | 5.750          | 5.750           | 5.750           | 5.750           |
|                  | 11101-68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV-Vorsteher  | 948,93           | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11101-68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister   | 1.896,89         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 11101-68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV  | 457,01           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 11101-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 1.783,73         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 11101-68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)  | 2.555,16         | 2.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 11101-68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und   | 3.794,00         | 3.000          | 4.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Patenschaften    |  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
|                  | 11101-68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation  | 2.690,14         | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                  | 11101-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung                                       | 450,00           | 675            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                  | 11101-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 644,83           | 650            | 650             | 650             | 650             | 650             |
|                  | 11101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 204,52           | 205            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 398,92           | 400            | 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>   | 220.358,51       | 218.455        | <b>215.680</b>  | 213.680         | 213.680         | 213.680         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -214.948,94      | -213.515       | <b>-210.270</b> | -208.270        | -208.270        | -208.270        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -214.948,94      | -213.515       | <b>-210.270</b> | -208.270        | -208.270        | -208.270        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                      | -214.948,94      | -213.515       | <b>-210.270</b> | -208.270        | -208.270        | -208.270        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | -214.948,94      | -213.515       | <b>-210.270</b> | -208.270        | -208.270        | -208.270        |





## **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<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 149,43             | 220               | <b>220</b>        | 220               | 220               | 220               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 82.319,49          | 86.960            | <b>79.475</b>     | 79.475            | 79.475            | 79.475            |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 3.266,55           | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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  | 2.618,68           | 100               | <b>100</b>        | 100               | 100               | 100               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>88.354,15</b>   | <b>106.320</b>    | <b>98.835</b>     | <b>98.835</b>     | <b>98.835</b>     | <b>98.835</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 404.785,79         | 466.190           | <b>483.550</b>    | 483.550           | 483.550           | 483.550           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 267.126,38         | 280.520           | <b>279.285</b>    | 279.285           | 279.285           | 279.285           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 306.519,35         | 550.510           | <b>407.290</b>    | 350.690           | 350.690           | 350.690           |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00               | 64.530            | <b>64.530</b>     | 64.530            | 64.530            | 64.530            |
| 16               | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 1.063,52           | 1.070             | <b>1.070</b>      | 1.070             | 1.070             | 1.070             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>979.495,04</b>  | <b>1.362.820</b>  | <b>1.235.725</b>  | <b>1.179.125</b>  | <b>1.179.125</b>  | <b>1.179.125</b>  |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-891.140,89</b> | <b>-1.256.500</b> | <b>-1.136.890</b> | <b>-1.080.290</b> | <b>-1.080.290</b> | <b>-1.080.290</b> |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-891.140,89</b> | <b>-1.256.500</b> | <b>-1.136.890</b> | <b>-1.080.290</b> | <b>-1.080.290</b> | <b>-1.080.290</b> |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 14,55              | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>14,55</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-891.126,34</b> | <b>-1.256.500</b> | <b>-1.136.890</b> | <b>-1.080.290</b> | <b>-1.080.290</b> | <b>-1.080.290</b> |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 38.640            | <b>40.235</b>     | 39.485            | 40.070            | 39.895            |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-38.640</b>    | <b>-40.235</b>    | <b>-39.485</b>    | <b>-40.070</b>    | <b>-39.895</b>    |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-891.126,34</b> | <b>-1.295.140</b> | <b>-1.177.125</b> | <b>-1.119.775</b> | <b>-1.120.360</b> | <b>-1.120.185</b> |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 16.418,86        | 52.700         | <b>12.700</b>  | 0                  | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 16.418,86        | 52.700         | <b>12.700</b>  | 0                  | 12.700          | 12.700          | 12.700          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -16.418,86       | -52.700        | <b>-12.700</b> | 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>                 |

**Produktkurzbeschreibung** Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten, Versicherungsangelegenheiten, Datenschutz, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

|   |   |
|---|---|
| <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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 50.315,84        | 52.475         | <b>56.170</b>   | 56.170          | 56.170          | 56.170          |
|                  | 11102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)                  | 33.015,32        | 33.965         | 36.600          | 36.600          | 36.600          | 36.600          |
|                  | 11102-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                                    | 7.837,12         | 8.550          | 8.795           | 8.795           | 8.795           | 8.795           |
|                  | 11102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 6.620,17         | 7.140          | 7.760           | 7.760           | 7.760           | 7.760           |
|                  | 11102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 2.843,23         | 2.820          | 3.015           | 3.015           | 3.015           | 3.015           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | -795,23          | 105            | <b>105</b>      | 105             | 105             | 105             |
|                  | 11102-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)  | -795,23          | 105            | 105             | 105             | 105             | 105             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.363,04        | 122.260        | <b>99.400</b>   | 59.400          | 59.400          | 59.400          |
|                  | 11102-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten   | 0,00             | 400            | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                  | 11102-67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung   | 0,00             | 2.860          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11102-67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung  | 0,00             | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                  | 11102-67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz   | 0,00             | 80.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                  | 11102-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches  | 4.401,64         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 11102-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nic | 0,00             | 0              | 40.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11102-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  | 13.961,40        | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 16               | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen  | 1.063,52         | 1.070          | <b>1.070</b>    | 1.070           | 1.070           | 1.070           |
|                  | 11102-73549000 andere Umlagen   | 1.063,52         | 1.070          | 1.070           | 1.070           | 1.070           | 1.070           |
|                  | aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 68.947,17        | 175.910        | <b>156.745</b>  | 116.745         | 116.745         | 116.745         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -68.947,17       | -175.910       | <b>-156.745</b> | -116.745        | -116.745        | -116.745        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -68.947,17       | -175.910       | <b>-156.745</b> | -116.745        | -116.745        | -116.745        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -68.947,17       | -175.910       | <b>-156.745</b> | -116.745        | -116.745        | -116.745        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -68.947,17       | -175.910       | <b>-156.745</b> | -116.745        | -116.745        | -116.745        |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 2.768,12         | 2.890          | <b>3.015</b>   | 3.015           | 3.015           | 3.015           |
|                  | 11103-54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen | 2.768,12         | 2.890          | 3.015          | 3.015           | 3.015           | 3.015           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 2.768,12         | 2.890          | <b>3.015</b>   | 3.015           | 3.015           | 3.015           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 7.234,43         | 7.890          | <b>8.120</b>   | 8.120           | 8.120           | 8.120           |
|                  | 11103-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 7.234,43         | 7.890          | 8.120          | 8.120           | 8.120           | 8.120           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.059,35        | 34.900         | <b>24.750</b>  | 24.750          | 24.750          | 24.750          |
|                  | 11103-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                   | 2.797,05         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 11103-61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen  | 23.647,68        | 23.650         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|                  | 11103-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 905,30           | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                  | 11103-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                  | 4.241,57         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 11103-67200000 Lizenzen und Konzessionen   | 825,15           | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                  | 11103-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 642,60           | 750            | 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>   | 40.293,78        | 58.070         | <b>48.150</b>  | 48.150          | 48.150          | 48.150          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -37.525,66       | -55.180        | <b>-45.135</b> | -45.135         | -45.135         | -45.135         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -37.525,66       | -55.180        | <b>-45.135</b> | -45.135         | -45.135         | -45.135         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -37.525,66       | -55.180        | <b>-45.135</b> | -45.135         | -45.135         | -45.135         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -37.525,66       | -55.180        | <b>-45.135</b> | -45.135         | -45.135         | -45.135         |





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 5.054,08         | 52.700         | 4.700          | 0                  | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
|  | 11103-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze von 410,- € | 377,23           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11103-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 48.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11103-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>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>  | 5.054,08         | 52.700         | 4.700          | 0                  | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -5.054,08        | -52.700        | -4.700         | 0                  | -4.700          | -4.700          | -4.700          |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Produkt:** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 377,23        | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 377,23        | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -377,23       | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

**Produkt:** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Maßnahme:** 002 Erweiterung Server

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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          | 48.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 48.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -48.000     | 0           | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>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                                 |





## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 149,43           | 220            | <b>220</b>     | 220             | 220             | 220             |
|                  | 11104-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren  | 136,65           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 11104-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 12,78            | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 72.319,28        | 76.180         | <b>72.375</b>  | 72.375          | 72.375          | 72.375          |
|                  | 11104-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                       | 72.319,28        | 76.180         | 72.375         | 72.375          | 72.375          | 72.375          |
| 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   | 2.618,68         | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
|                  | 11104-53090000 sonstige Nebenerlöse  | 31,38            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 11104-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 2.587,30         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 75.087,39        | 95.540         | <b>91.735</b>  | 91.735          | 91.735          | 91.735          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 191.005,31       | 209.695        | <b>224.035</b> | 224.035         | 224.035         | 224.035         |
|                  | 11104-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 120.860,27       | 133.190        | 143.935        | 143.935         | 143.935         | 143.935         |
|                  | 11104-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 55,79            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11104-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 24.447,30        | 28.180         | 30.240         | 30.240          | 30.240          | 30.240          |
|                  | 11104-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung  | 30.514,23        | 30.515         | 30.690         | 30.690          | 30.690          | 30.690          |
|                  | 11104-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 9.198,88         | 10.610         | 11.470         | 11.470          | 11.470          | 11.470          |
|                  | 11104-65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 1.771,80         | 2.100          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 11104-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen   | 3.241,75         | 4.100          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                  | 11104-65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen  | 915,29           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 225.135,93       | 359.515        | <b>241.755</b> | 240.255         | 240.255         | 240.255         |
|                  | 11104-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 11.614,95        | 12.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|                  | 11104-60510000 Strom   | 13.746,50        | 13.700         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                  | 11104-60530000 Fernwärme   | 30.924,10        | 35.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                  | 11104-60560000 Wasser  | 837,35           | 1.105          | 865            | 865             | 865             | 865             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11104-60570000   | Abwasser  | 1.869,22         | 2.215          | 1.785          | 1.785           | 1.785           | 1.785           |
| 11104-60610000   | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 826,00           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 11104-60620000   | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 1.655,05         | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11104-60630000   | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 2.032,86         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11104-60690000   | sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  | 789,36           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 11104-60810000   | Reinigungsmaterial  | 7.704,56         | 7.950          | 7.950          | 7.950           | 7.950           | 7.950           |
| 11104-61610000   | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)   | 2.320,99         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11104-61610050   | Fassadensanierung Rathaus Lich  | 0,00             | 95.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11104-61610083   | Bodensanierung im Fachbereich III   | 0,00             | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11104-61620000   | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten  | 1.644,88         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 11104-61620019   | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                            | 0,00             | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 11104-61630000   | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  | 233,24           | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 11104-61660000   | Wartungskosten  | 1.690,86         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11104-61660002   | Wartungskosten EDV-Programme  | 0,00             | 760            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11104-61660003   | Wartungskosten BHKW Rathaus   | 3.088,32         | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 11104-61690000   | sonstige Fremdinstandhaltung  | 278,53           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 11104-61710000   | Aufwendungen für Fremdensorgung   | 362,40           | 365            | 365            | 365             | 365             | 365             |
| 11104-61730000   | Fremdreinigung  | 1.475,60         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 11104-61790000   | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.590,05         | 1.800          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 11104-67100000   | Leasing Kopierer und Drucker  | 5.772,34         | 11.085         | 12.395         | 12.395          | 12.395          | 12.395          |
| 11104-67100001   | Leasing Telefonanlage   | 4.985,56         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11104-67100003   | Leasing Drucker   | 8.434,60         | 0              | 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, | 1.909,95         | 7.640          | 7.640          | 7.640           | 7.640           | 7.640           |
| 11104-68100000   | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                                 | 1.919,20         | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 11104-68200000   | Porto und Versandkosten   | 25.120,25        | 25.000         | 26.250         | 26.250          | 26.250          | 26.250          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                  | 11104-68320000 Telefonkosten  | 6.764,06         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 11104-68400000 amtliche Bekanntmachungen  | 23.668,61        | 24.500         | 24.500          | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
|                  | 11104-68500000 Reisekosten  | 478,05           | 900            | 900             | 900             | 900             | 900             |
|                  | 11104-68690001 Kosten für Nachrufe  | 432,94           | 800            | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                  | 11104-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 46.609,78        | 47.500         | 46.650          | 46.650          | 46.650          | 46.650          |
|                  | 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                              | 1.807,24         | 1.810          | 1.970           | 1.970           | 1.970           | 1.970           |
|                  | 11104-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 444,52           | 445            | 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>  | 416.141,24       | 618.460        | <b>515.040</b>  | 513.540         | 513.540         | 513.540         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -341.053,85      | -522.920       | <b>-423.305</b> | -421.805        | -421.805        | -421.805        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -341.053,85      | -522.920       | <b>-423.305</b> | -421.805        | -421.805        | -421.805        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 14,55            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11104-59890000 sonstige periodenfremde Erträge  | 14,55            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 14,55            | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -341.039,30      | -522.920       | <b>-423.305</b> | -421.805        | -421.805        | -421.805        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 36.805         | <b>38.325</b>   | 37.610          | 38.170          | 38.005          |
|                  | 11104-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00             | 36.805         | 38.325          | 37.610          | 38.170          | 38.005          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -36.805        | <b>-38.325</b>  | -37.610         | -38.170         | -38.005         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -341.039,30      | -559.725       | <b>-461.630</b> | -459.415        | -459.975        | -459.810        |





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 11.364,78        | 0              | 8.000          | 0                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|  | 11104-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 2.638,01         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11104-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 7.520,45         | 0              | 8.000          | 0                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|  | 11104-84383100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 1.206,32         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 11.364,78        | 0              | 8.000          | 0                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -11.364,78       | 0              | -8.000         | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.638,01      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 2.638,01      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -2.638,01     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

**Maßnahme:** 004 Beschaffung Hardware

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.520,45      | 0           | 8.000       | 0                | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 7.520,45      | 0           | 8.000       | 0                | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -7.520,45     | 0           | -8.000      | 0                | -8.000       | -8.000       | -8.000       | 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>                           |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>              | Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten |
| <b>Produktart</b>                           | intern   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                   | Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien  |
| <b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b> | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragter, Ausbildungsbeauftragter, externe Institutionen   |
| <b>Produktziel(e)</b>                       | Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                        | Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>          | I.1 Verwaltungsdienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | Herr Stelzer   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    | Die bei dem Sachkonto 68800000 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" am Jahresende noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.   |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 7.232,09         | 3.890          | <b>4.085</b>    | 4.085           | 4.085           | 4.085           |
|                  | 11105-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                       | 3.688,02         | 3.890          | 4.085           | 4.085           | 4.085           | 4.085           |
|                  | 11105-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 3.544,07         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 3.266,55         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11105-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 3.266,55         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 10.498,64        | 3.890          | <b>4.085</b>    | 4.085           | 4.085           | 4.085           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 143.626,27       | 182.805        | <b>180.605</b>  | 180.605         | 180.605         | 180.605         |
|                  | 11105-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 47.067,80        | 48.165         | 50.525          | 50.525          | 50.525          | 50.525          |
|                  | 11105-62230000 Leistungszulage nach dem TVöD   | 55.054,87        | 64.560         | 67.320          | 67.320          | 67.320          | 67.320          |
|                  | 11105-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 7.178,64         | 7.890          | 8.120           | 8.120           | 8.120           | 8.120           |
|                  | 11105-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 11.855,45        | 23.360         | 24.600          | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
|                  | 11105-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich   | 5.999,01         | 9.230          | 9.640           | 9.640           | 9.640           | 9.640           |
|                  | 11105-64900000 Beihilfen Bezügebereich   | 15.939,50        | 28.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|                  | 11105-64910000 Beihilfen Entgeltbereich  | 531,00           | 1.600          | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 267.921,61       | 280.415        | <b>279.180</b>  | 279.180         | 279.180         | 279.180         |
|                  | 11105-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)   | 773,98           | 915            | 915             | 915             | 915             | 915             |
|                  | 11105-64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger   | 32.688,98        | 35.000         | 32.000          | 32.000          | 32.000          | 32.000          |
|                  | 11105-64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte  | 234.458,65       | 244.500        | 246.265         | 246.265         | 246.265         | 246.265         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.496,58        | 24.885         | <b>24.885</b>   | 24.885          | 24.885          | 24.885          |
|                  | 11105-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 6.351,39         | 6.985          | 6.985           | 6.985           | 6.985           | 6.985           |
|                  | 11105-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 2.432,25         | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                  | 11105-68500000 Reisekosten   | 747,26           | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 11105-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung   | 11.965,68        | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 433.044,46       | 488.105        | <b>484.670</b>  | 484.670         | 484.670         | 484.670         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -422.545,82      | -484.215       | <b>-480.585</b> | -480.585        | -480.585        | -480.585        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -422.545,82      | -484.215       | <b>-480.585</b> | -480.585        | -480.585        | -480.585        |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -422.545,82      | -484.215       | <b>-480.585</b> | -480.585        | -480.585        | -480.585        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 815            | <b>850</b>      | 835             | 845             | 840             |
|                  | 11105-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 815            | 850             | 835             | 845             | 840             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -815           | <b>-850</b>     | -835            | -845            | -840            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -422.545,82      | -485.030       | <b>-481.435</b> | -481.420        | -481.430        | -481.425        |



## 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> |

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





## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12101 Statistik und Wahlen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00             | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12101-54810000 Kostenerstattungen vom Land   | 0,00             | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 0,00             | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 12.603,94        | 13.325         | 14.620         | 14.620          | 14.620          | 14.620          |
|                  | 12101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 7.910,15         | 8.245          | 9.190          | 9.190           | 9.190           | 9.190           |
|                  | 12101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 2.411,52         | 2.630          | 2.710          | 2.710           | 2.710           | 2.710           |
|                  | 12101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.603,82         | 1.740          | 1.950          | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
|                  | 12101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 678,45           | 710            | 770            | 770             | 770             | 770             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.464,45         | 8.950          | 16.500         | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                  | 12101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 1.441,38         | 2.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 3.097,18         | 3.800          | 7.500          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                  | 12101-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige   | 2.805,00         | 2.650          | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 1.120,89         | 500            | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 21.068,39        | 22.275         | 31.120         | 16.020          | 16.020          | 16.020          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -21.068,39       | -18.275        | -31.120        | -16.020         | -16.020         | -16.020         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -21.068,39       | -18.275        | -31.120        | -16.020         | -16.020         | -16.020         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -21.068,39       | -18.275        | -31.120        | -16.020         | -16.020         | -16.020         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 1.020          | 1.060          | 1.040           | 1.055           | 1.050           |
|                  | 12101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 1.020          | 1.060          | 1.040           | 1.055           | 1.050           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -1.020         | -1.060         | -1.040          | -1.055          | -1.050          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -21.068,39       | -19.295        | -32.180        | -17.060         | -17.075         | -17.070         |



## **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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.992,81         | 14.500         | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 14.073,51        | 15.000         | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 14.894,95        | 18.000         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 954,00           | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 39.915,27        | 48.000         | <b>11.500</b>  | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 30.248,66        | 31.725         | <b>34.340</b>  | 34.340          | 34.340          | 34.340          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 72.389,25        | 76.275         | <b>55.840</b>  | 34.560          | 34.560          | 34.560          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 102.637,91       | 108.000        | <b>90.180</b>  | 68.900          | 68.900          | 68.900          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -62.722,64       | -60.000        | <b>-78.680</b> | -57.400         | -57.400         | -57.400         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -62.722,64       | -60.000        | <b>-78.680</b> | -57.400         | -57.400         | -57.400         |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 126,05           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 126,05           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                           | -62.596,59       | -60.000        | <b>-78.680</b> | -57.400         | -57.400         | -57.400         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 9.685          | <b>10.085</b>  | 9.895           | 10.040          | 9.995           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | 0,00             | -9.685         | <b>-10.085</b> | -9.895          | -10.040         | -9.995          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -62.596,59       | -69.685        | <b>-88.765</b> | -67.295         | -67.440         | -67.395         |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 0,00             | 8.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 0,00             | 8.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | -8.000         | 0              | 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, 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<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 9.432,76          | 14.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57303-50020001 Eintrittsgelder Hessen-Jazz   | 9.432,76          | 14.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.073,51         | 15.000         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                  | 57303-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 11.346,60         | 10.500         | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
|                  | 57303-51100001 Standgelder Hessen-Jazz   | 2.726,91          | 4.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 14.894,95         | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57303-54270001 Sponsorengelder Hessen-Jazz   | 14.894,95         | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 954,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 57303-53090000 sonstige Nebenerlöse  | 954,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>39.355,22</b>  | <b>47.500</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 5.436,36          | 5.575          | 5.795          | 5.795           | 5.795           | 5.795           |
|                  | 57303-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 4.218,57          | 4.300          | 4.470          | 4.470           | 4.470           | 4.470           |
|                  | 57303-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 854,65            | 905            | 950            | 950             | 950             | 950             |
|                  | 57303-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 363,14            | 370            | 375            | 375             | 375             | 375             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 55.034,88         | 56.360         | 19.860         | 19.860          | 19.860          | 19.860          |
|                  | 57303-60510000 Strom   | 6.415,94          | 3.360          | 3.360          | 3.360           | 3.360           | 3.360           |
|                  | 57303-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 14.282,47         | 16.000         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|                  | 57303-61790013 Kulturveranstaltung "Hessen-Jazz"   | 34.336,47         | 37.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>60.471,24</b>  | <b>61.935</b>  | <b>25.655</b>  | <b>25.655</b>   | <b>25.655</b>   | <b>25.655</b>   |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-21.116,02</b> | <b>-14.435</b> | <b>-14.655</b> | <b>-14.655</b>  | <b>-14.655</b>  | <b>-14.655</b>  |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-21.116,02</b> | <b>-14.435</b> | <b>-14.655</b> | <b>-14.655</b>  | <b>-14.655</b>  | <b>-14.655</b>  |
| 25               | + Außerordentliche Erträge   | 126,05            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57303-59890000 sonstige periodenfremde Erträge   | 126,05            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>126,05</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-20.989,97</b> | <b>-14.435</b> | <b>-14.655</b> | <b>-14.655</b>  | <b>-14.655</b>  | <b>-14.655</b>  |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 7.900          | 8.225          | 8.070           | 8.190           | 8.155           |
|                  | 57303-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00              | 7.900          | 8.225          | 8.070           | 8.190           | 8.155           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-7.900</b>  | <b>-8.225</b>  | <b>-8.070</b>   | <b>-8.190</b>   | <b>-8.155</b>   |



**Teilergebnishaushalt Produkt**  
**57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 32               | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.989,97       | -22.335        | <b>-22.880</b> | -22.725         | -22.845         | -22.810         |





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 0,00             | 8.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57303-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 8.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                        |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 8.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | -8.000         | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 560,05           | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
|                  | 57501-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren   | 560,05           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 560,05           | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 24.812,30        | 26.150         | <b>28.545</b>  | 28.545          | 28.545          | 28.545          |
|                  | 57501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 16.006,79        | 16.615         | 18.360         | 18.360          | 18.360          | 18.360          |
|                  | 57501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 4.220,12         | 4.605          | 4.740          | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
|                  | 57501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 3.216,74         | 3.510          | 3.900          | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
|                  | 57501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 1.368,65         | 1.420          | 1.545          | 1.545           | 1.545           | 1.545           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.354,37        | 19.915         | <b>35.980</b>  | 14.700          | 14.700          | 14.700          |
|                  | 57501-67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches                                       | 1.272,25         | 1.500          | 20.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 57501-67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen   | 1.155,00         | 1.700          | 3.000          | 700             | 700             | 700             |
|                  | 57501-68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)  | 13.265,77        | 15.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                  | 57501-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 1.661,35         | 1.715          | 980            | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 42.166,67        | 46.065         | <b>64.525</b>  | 43.245          | 43.245          | 43.245          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -41.606,62       | -45.565        | <b>-64.025</b> | -42.745         | -42.745         | -42.745         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -41.606,62       | -45.565        | <b>-64.025</b> | -42.745         | -42.745         | -42.745         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -41.606,62       | -45.565        | <b>-64.025</b> | -42.745         | -42.745         | -42.745         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 1.785          | <b>1.860</b>   | 1.825           | 1.850           | 1.840           |
|                  | 57501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 1.785          | 1.860          | 1.825           | 1.850           | 1.840           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -1.785         | <b>-1.860</b>  | -1.825          | -1.850          | -1.840          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -41.606,62       | -47.350        | <b>-65.885</b> | -44.570         | -44.595         | -44.585         |

## **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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 211.285,63       | 207.900        | <b>208.100</b>  | 208.100         | 208.100         | 208.100         |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 4.568,32         | 6.500          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 288,96           | 50             | <b>50</b>       | 50              | 50              | 50              |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 216.142,91       | 214.450        | <b>213.150</b>  | 213.150         | 213.150         | 213.150         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 191.537,07       | 202.560        | <b>191.940</b>  | 191.940         | 191.940         | 191.940         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 846,26           | 960            | <b>960</b>      | 960             | 960             | 960             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 85.593,21        | 99.280         | <b>108.545</b>  | 106.295         | 106.295         | 106.595         |
| 14               | - Abschreibungen   | 0,00             | 12.900         | <b>12.900</b>   | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.778,50        | 46.800         | <b>46.800</b>   | 46.800          | 46.800          | 46.800          |
| 17               | - Transferaufwendungen   | 435,00           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                       | 319.190,04       | 362.500        | <b>361.145</b>  | 358.895         | 358.895         | 359.195         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -103.047,13      | -148.050       | <b>-147.995</b> | -145.745        | -145.745        | -146.045        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -103.047,13      | -148.050       | <b>-147.995</b> | -145.745        | -145.745        | -146.045        |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 3.050,36         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | -3.050,36        | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -106.097,49      | -148.050       | <b>-147.995</b> | -145.745        | -145.745        | -146.045        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 200            | <b>210</b>      | 210             | 210             | 210             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | 0,00             | -200           | <b>-210</b>     | -210            | -210            | -210            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | -106.097,49      | -148.250       | <b>-148.205</b> | -145.955        | -145.955        | -146.255        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 64.938,42        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 64.938,42        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -64.938,42       | 0              | 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>                                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>              | Maßnahmen nach dem HSGO und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSGO, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtangelegenheiten, Jagdangelegenheiten incl. Wildschäden |
| <b>Produktart</b>                           | extern   |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                   | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.162,50         | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
|                  | 12201-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 1.000,00         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                  | 12201-51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen   | 162,50           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 20,00            | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
|                  | 12201-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 20,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>1.182,50</b>  | <b>650</b>     | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 60.616,95        | 62.910         | <b>51.340</b>  | 51.340          | 51.340          | 51.340          |
|                  | 12201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 31.128,91        | 31.690         | 22.995         | 22.995          | 22.995          | 22.995          |
|                  | 12201-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 20.895,49        | 21.850         | 21.520         | 21.520          | 21.520          | 21.520          |
|                  | 12201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 6.111,99         | 6.640          | 4.830          | 4.830           | 4.830           | 4.830           |
|                  | 12201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.480,56         | 2.730          | 1.995          | 1.995           | 1.995           | 1.995           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 846,26           | 960            | <b>960</b>     | 960             | 960             | 960             |
|                  | 12201-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)   | 846,26           | 960            | 960            | 960             | 960             | 960             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 945,25           | 1.715          | <b>2.665</b>   | 1.715           | 1.715           | 2.015           |
|                  | 12201-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 305,24           | 350            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|                  | 12201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 0,00             | 250            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 12201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 40,00            | 200            | 500            | 200             | 200             | 500             |
|                  | 12201-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 71,80            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 12201-68500000 Reisekosten   | 227,21           | 350            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                  | 12201-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung   | 137,00           | 300            | 950            | 300             | 300             | 300             |
|                  | 12201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 164,00           | 165            | 165            | 165             | 165             | 165             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 12.573,28        | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|                  | 12201-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 5.481,98         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                  | 12201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 7.091,30         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 17               | - Transferaufwendungen  | 435,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12201-72990000      Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte       | 435,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                    | 75.416,74        | 81.585         | <b>70.965</b>  | 70.015          | 70.015          | 70.315          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -74.234,24       | -80.935        | <b>-70.315</b> | -69.365         | -69.365         | -69.665         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -74.234,24       | -80.935        | <b>-70.315</b> | -69.365         | -69.365         | -69.665         |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 3.050,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12201-79700000      periodenfremde Aufwendungen                                 | 3.050,36         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | -3.050,36        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                       | -77.284,60       | -80.935        | <b>-70.315</b> | -69.365         | -69.365         | -69.665         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 100            | <b>105</b>     | 105             | 105             | 105             |
|                  | 12201-93000010      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00             | 100            | 105            | 105             | 105             | 105             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                             | 0,00             | -100           | <b>-105</b>    | -105            | -105            | -105            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                      | -77.284,60       | -81.035        | <b>-70.420</b> | -69.470         | -69.470         | -69.770         |



## 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------|--|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |  | 1             | 2           | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 122.492,28    | 107.800     | <b>108.000</b> | 108.000      | 108.000      | 108.000      |
|                  | 12202-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 9.974,73      | 10.000      | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                  | 12202-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 7.035,00      | 7.800       | 8.000          | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
|                  | 12202-51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen   | 105.482,55    | 90.000      | 90.000         | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 4.568,32      | 6.500       | <b>5.000</b>   | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                  | 12202-54810000 Kostenerstattungen vom Land   | 4.568,32      | 6.500       | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 10,00         | 0           | <b>0</b>       | 0            | 0            | 0            |
|                  | 12202-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 10,00         | 0           | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 127.070,60    | 114.300     | <b>113.000</b> | 113.000      | 113.000      | 113.000      |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 42.932,74     | 44.670      | <b>41.105</b>  | 41.105       | 41.105       | 41.105       |
|                  | 12202-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 31.800,06     | 32.410      | 29.730         | 29.730       | 29.730       | 29.730       |
|                  | 12202-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 2.554,40      | 2.650       | 2.590          | 2.590        | 2.590        | 2.590        |
|                  | 12202-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 6.091,72      | 6.800       | 6.280          | 6.280        | 6.280        | 6.280        |
|                  | 12202-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.486,56      | 2.810       | 2.505          | 2.505        | 2.505        | 2.505        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.251,22     | 14.050      | <b>17.095</b>  | 16.495       | 16.495       | 16.495       |
|                  | 12202-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 142,71        | 150         | 150            | 150          | 150          | 150          |
|                  | 12202-60510000 Strom   | 114,92        | 0           | 145            | 145          | 145          | 145          |
|                  | 12202-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 441,70        | 500         | 1.000          | 500          | 500          | 500          |
|                  | 12202-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.  | 0,00          | 200         | 300            | 200          | 200          | 200          |
|                  | 12202-61660000 Wartungskosten  | 1.432,76      | 2.300       | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                  | 12202-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 5.201,74      | 4.200       | 5.400          | 5.400        | 5.400        | 5.400        |
|                  | 12202-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.736,18      | 3.000       | 3.500          | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
|                  | 12202-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 104,09        | 150         | 150            | 150          | 150          | 150          |
|                  | 12202-68320000 Telefonkosten   | 76,33         | 300         | 200            | 200          | 200          | 200          |
|                  | 12202-68500000 Reisekosten   | 1.936,40      | 1.900       | 1.900          | 1.900        | 1.900        | 1.900        |



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 12202-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 1.064,39         | 1.350          | 1.350          | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| 14               | - Abschreibungen   | 0,00             | 12.900         | <b>12.900</b>  | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
|                  | 12202-66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                           | 0,00             | 12.900         | 12.900         | 12.900          | 12.900          | 12.900          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 21.702,72        | 24.500         | <b>24.500</b>  | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
|                  | 12202-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | 21.702,72        | 24.500         | 24.500         | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 77.886,68        | 96.120         | <b>95.600</b>  | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | 49.183,92        | 18.180         | <b>17.400</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 49.183,92        | 18.180         | <b>17.400</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                    | 49.183,92        | 18.180         | <b>17.400</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 100            | <b>105</b>     | 105             | 105             | 105             |
|                  | 12202-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)                   | 0,00             | 100            | 105            | 105             | 105             | 105             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -100           | <b>-105</b>    | -105            | -105            | -105            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | 49.183,92        | 18.080         | <b>17.295</b>  | 17.895          | 17.895          | 17.895          |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

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

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-    | 64.938,42        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12202-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von | 64.938,42        | 0              | 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>              | 64.938,42        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | -64.938,42       | 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 gewerberechtlicher Erlaubnisse

**Produktart** extern

**Auftragsgrundlagen** GastG, GewO

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

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

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

**Verantwortlicher Fachdienst** I.2 Bürgerdienst

**Produktverantwortliche/r** Herr Repp

**Haushaltsvermerke**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 15.166,50        | 14.500         | <b>14.500</b>  | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
|                  | 12203-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 15.166,50        | 14.500         | 14.500         | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 15.166,50        | 14.500         | <b>14.500</b>  | 14.500          | 14.500          | 14.500          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 10.982,82        | 11.395         | <b>10.755</b>  | 10.755          | 10.755          | 10.755          |
|                  | 12203-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 593,54           | 605            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                  | 12203-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 10.217,97        | 10.610         | 10.365         | 10.365          | 10.365          | 10.365          |
|                  | 12203-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 119,94           | 130            | 60             | 60              | 60              | 60              |
|                  | 12203-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 51,37            | 50             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.203,92         | 2.210          | <b>2.160</b>   | 2.160           | 2.160           | 2.160           |
|                  | 12203-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 147,02           | 150            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 12203-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 1.849,17         | 1.910          | 1.910          | 1.910           | 1.910           | 1.910           |
|                  | 12203-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 207,73           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 13.186,74        | 13.605         | <b>12.915</b>  | 12.915          | 12.915          | 12.915          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | 1.979,76         | 895            | <b>1.585</b>   | 1.585           | 1.585           | 1.585           |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 1.979,76         | 895            | <b>1.585</b>   | 1.585           | 1.585           | 1.585           |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 1.979,76         | 895            | <b>1.585</b>   | 1.585           | 1.585           | 1.585           |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | 1.979,76         | 895            | <b>1.585</b>   | 1.585           | 1.585           | 1.585           |



## 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>                                       |

**Produktkurzbeschreibung** Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation

|   |  |
|---|--|
| <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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 72.464,35        | 85.000         | <b>85.000</b>  | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
|                  | 12204-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 72.401,85        | 85.000         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
|                  | 12204-5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen   | 62,50            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 258,96           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12204-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge   | 258,96           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>72.723,31</b> | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 77.004,56        | 83.585         | <b>88.740</b>  | 88.740          | 88.740          | 88.740          |
|                  | 12204-6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 59.945,31        | 64.535         | 68.600         | 68.600          | 68.600          | 68.600          |
|                  | 12204-6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 12.049,03        | 13.515         | 14.275         | 14.275          | 14.275          | 14.275          |
|                  | 12204-6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 5.010,22         | 5.535          | 5.865          | 5.865           | 5.865           | 5.865           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 69.192,82        | 81.305         | <b>86.625</b>  | 85.925          | 85.925          | 85.925          |
|                  | 12204-6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 2.505,01         | 2.650          | 2.650          | 2.650           | 2.650           | 2.650           |
|                  | 12204-60510000 Strom  | 1.642,53         | 1.700          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|                  | 12204-60530000 Fernwärme  | 1.662,52         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 12204-60570000 Abwasser   | 72,00            | 85             | 785            | 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  | 363,03           | 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.   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12204-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen  | 39.639,46        | 48.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
|                  | 12204-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  | 0,00             | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                  | 12204-61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 180,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                  | 12204-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 0,00             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1   | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 12204-61660000   | Wartungskosten  | 0,00           | 370            | 370             | 370             | 370             |
|                  | 12204-61660002   | Wartungskosten EDV-Programme  | 21.319,21      | 22.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                  | 12204-61690000   | sonstige Fremdinstandhaltung  | 0,00           | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 12204-61710000   | Aufwendungen für Fremdensorgung   | 0,00           | 0              | 30              | 30              | 30              |
|                  | 12204-61730000   | Fremdreinigung  | 95,20          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 12204-61790000   | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 1.196,00       | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                  | 12204-67100004   | Leasing - allgemein   | 99,96          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 12204-68100000   | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 313,78         | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 12204-68500000   | Reisekosten   | 19,38          | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                  | 12204-69000000   | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen   | 83,88          | 200            | 90              | 90              | 90              |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse               |   | 6.502,50       | 6.300          | <b>6.300</b>    | 6.300           | 6.300           |
|                  | 12204-71700000   | sonstige Erstattungen an den Bund   | 4.674,00       | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                  | 12204-71710000   | sonstige Erstattungen an das Land   | 1.828,50       | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen                         |   |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               |   | 152.699,88     | 171.190        | <b>181.665</b>  | 180.965         | 180.965         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               |   | -79.976,57     | -86.190        | <b>-96.665</b>  | -95.965         | -95.965         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             |   | -79.976,57     | -86.190        | <b>-96.665</b>  | -95.965         | -95.965         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  |   | -79.976,57     | -86.190        | <b>-96.665</b>  | -95.965         | -95.965         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> |   | -79.976,57     | -86.190        | <b>-96.665</b>  | -95.965         | -95.965         |



## **Teilhaushalt**

**05  
„Personenstandswesen“**

### **Produkte**

**12.2.05 „Beurkundungen im  
Personenstandswesen“**





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 912,00           | 1.200          | <b>4.350</b>   | 4.350           | 4.350           | 4.350           |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38.862,01        | 39.000         | <b>79.875</b>  | 79.875          | 79.875          | 79.875          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00             | 0              | <b>41.000</b>  | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 39.774,01        | 40.200         | <b>125.225</b> | 125.225         | 125.225         | 125.225         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 104.880,91       | 104.975        | <b>105.660</b> | 105.660         | 105.660         | 105.660         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 10.478,04        | 10.630         | <b>27.770</b>  | 27.770          | 27.770          | 27.770          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | 50,00            | 0              | <b>41.000</b>  | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                       | 115.408,95       | 115.605        | <b>174.430</b> | 174.430         | 174.430         | 174.430         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -75.634,94       | -75.405        | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -75.634,94       | -75.405        | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -75.634,94       | -75.405        | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | -75.634,94       | -75.405        | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |



## 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<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 912,00            | 1.200          | <b>4.350</b>   | 4.350           | 4.350           | 4.350           |
|                  | 12205-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren   | 912,00            | 1.200          | 4.350          | 4.350           | 4.350           | 4.350           |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 38.862,01         | 39.000         | <b>79.875</b>  | 79.875          | 79.875          | 79.875          |
|                  | 12205-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 38.862,01         | 39.000         | 79.875         | 79.875          | 79.875          | 79.875          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00              | 0              | <b>41.000</b>  | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
|                  | 12205-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   | 0,00              | 0              | 41.000         | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>39.774,01</b>  | <b>40.200</b>  | <b>125.225</b> | 125.225         | 125.225         | 125.225         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 104.880,91        | 104.975        | <b>105.660</b> | 105.660         | 105.660         | 105.660         |
|                  | 12205-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 81.485,01         | 81.135         | 81.610         | 81.610          | 81.610          | 81.610          |
|                  | 12205-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 16.421,48         | 16.950         | 17.180         | 17.180          | 17.180          | 17.180          |
|                  | 12205-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 6.974,42          | 6.890          | 6.870          | 6.870           | 6.870           | 6.870           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.478,04         | 10.630         | <b>27.770</b>  | 27.770          | 27.770          | 27.770          |
|                  | 12205-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile   | 1.062,61          | 1.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 12205-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 442,08            | 600            | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                  | 12205-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 323,09            | 200            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                  | 12205-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 7.282,16          | 7.500          | 18.700         | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
|                  | 12205-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                 | 725,50            | 700            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 12205-68500000 Reisekosten   | 482,60            | 470            | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                  | 12205-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung   | 0,00              | 0              | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                  | 12205-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 160,00            | 160            | 370            | 370             | 370             | 370             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 50,00             | 0              | <b>41.000</b>  | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
|                  | 12205-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 0,00              | 0              | 41.000         | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
|                  | 12205-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen  | 50,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>115.408,95</b> | <b>115.605</b> | <b>174.430</b> | 174.430         | 174.430         | 174.430         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-75.634,94</b> | <b>-75.405</b> | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-75.634,94</b> | <b>-75.405</b> | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28               | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen  | -75.634,94       | -75.405        | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |
| 32               | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.634,94       | -75.405        | <b>-49.205</b> | -49.205         | -49.205         | -49.205         |

## **Teilhaushalt**

**06  
„Brandschutz & Rettungsdienst“**

### **Produkte**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 970,60           | 1.300          | <b>1.300</b>    | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.233,00         | 10.000         | <b>10.000</b>   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 41.171,03        | 8.830          | <b>9.070</b>    | 9.070           | 9.070           | 9.070           |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 668,63           | 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>   | 49.043,26        | 60.015         | <b>60.255</b>   | 60.255          | 60.255          | 60.255          |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 34.035,83        | 42.170         | <b>40.505</b>   | 40.505          | 40.505          | 40.505          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 185.933,29       | 201.300        | <b>175.285</b>  | 162.285         | 162.285         | 162.285         |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 120.275        | <b>120.330</b>  | 119.750         | 134.340         | 134.140         |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 10.070,36        | 10.325         | <b>20.325</b>   | 20.325          | 20.325          | 20.325          |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 415,12           | 385            | <b>620</b>      | 620             | 620             | 620             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 230.454,60       | 374.455        | <b>357.065</b>  | 343.485         | 358.075         | 357.875         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -181.411,34      | -314.440       | <b>-296.810</b> | -283.230        | -297.820        | -297.620        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -181.411,34      | -314.440       | <b>-296.810</b> | -283.230        | -297.820        | -297.620        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 20.935,55        | 14.500         | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1.190,00         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 19.745,55        | 14.500         | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -161.665,79      | -299.940       | <b>-296.810</b> | -283.230        | -297.820        | -297.620        |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 1.305          | <b>1.330</b>    | 1.355           | 1.380           | 1.400           |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 10.195         | <b>10.620</b>   | 10.420          | 10.575          | 10.530          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -8.890         | <b>-9.290</b>   | -9.065          | -9.195          | -9.130          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -161.665,79      | -308.830       | <b>-306.100</b> | -292.295        | -307.015        | -306.750        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen  | 0,00             | 12.600         | <b>29.000</b>   | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-<br>ständen des Sachanlagevermögens und des immat-<br>eriellen Anlagevermögens   | 4.600,00         | 0              | <b>0</b>        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 4.600,00         | 12.600         | <b>29.000</b>   | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-<br>itionszuweisungen und -zuschüsse) | 250.451,07       | 340.565        | <b>246.095</b>  | 0                  | 380.000         | 24.595          | 24.595          |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 250.451,07       | 340.565        | <b>246.095</b>  | 0                  | 380.000         | 24.595          | 24.595          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -245.851,07      | -327.965       | <b>-217.095</b> | 0                  | -380.000        | -24.595         | -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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 970,60           | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                  | 12601-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik   | 970,60           | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 6.233,00         | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                  | 12601-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 6.233,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 41.171,03        | 8.830          | <b>9.070</b>   | 9.070           | 9.070           | 9.070           |
|                  | 12601-54810000 Kostenerstattungen vom Land   | 720,00           | 720            | 720            | 720             | 720             | 720             |
|                  | 12601-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   | 37.340,63        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 12601-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 3.110,40         | 3.110          | 3.350          | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 668,63           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 668,63           | 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>  | 49.043,26        | 60.015         | <b>60.255</b>  | 60.255          | 60.255          | 60.255          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 34.035,83        | 42.170         | <b>40.505</b>  | 40.505          | 40.505          | 40.505          |
|                  | 12601-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)           | 5.235,25         | 8.510          | 7.135          | 7.135           | 7.135           | 7.135           |
|                  | 12601-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                             | 7.847,29         | 8.210          | 8.090          | 8.090           | 8.090           | 8.090           |
|                  | 12601-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.018,32         | 2.250          | 1.990          | 1.990           | 1.990           | 1.990           |
|                  | 12601-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung  | 10.443,39        | 10.500         | 10.700         | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
|                  | 12601-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 378,10           | 700            | 590            | 590             | 590             | 590             |
|                  | 12601-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen   | 4.455,61         | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                  | 12601-65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen  | 4.657,87         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 185.933,29       | 201.300        | <b>175.285</b> | 162.285         | 162.285         | 162.285         |
|                  | 12601-6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen          | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 12601-60510000 Strom  | 14.390,27        | 12.000         | 12.060         | 12.060          | 12.060          | 12.060          |
|                  | 12601-60520000 Gas  | 15.599,32        | 14.860         | 9.150          | 9.150           | 9.150           | 9.150           |
|                  | 12601-60540000 Heizöl   | 6.291,67         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                  | 12601-60550000 Treibstoffe  | 9.439,44         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                  | 12601-60560000 Wasser   | 433,02           | 840            | 560            | 560             | 560             | 560             |
|                  | 12601-60570000 Abwasser   | 4.006,08         | 4.185          | 4.350          | 4.350           | 4.350           | 4.350           |
|                  | 12601-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 12601-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten   | 286,42           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 12601-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  | 4.558,44         | 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.                                   | 25.566,04        | 25.000         | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                  | 12601-60810000 Reinigungsmaterial   | 196,51           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 12601-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand  | 952,59           | 16.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                | 5.329,04         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 12601-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 6.128,18         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 12601-61620018 Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGHs                                  | 0,00             | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten | 0,00             | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-61620023 Mängelbeseitigung Abwasseranlage FWGH Eberstadt (ehem. Voba-Gebäude)                         | 0,00             | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 13.756,41        | 15.000         | 18.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                  | 12601-61640000 Instandhaltung von Kfz   | 16.431,33        | 15.000         | 18.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                  | 12601-61660000 Wartungskosten   | 2.289,20         | 8.300          | 8.300          | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
|                  | 12601-61660002 Wartungskosten EDV-Programme   | 71,40            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 12601-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung   | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 12601-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 667,67           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 12601-61730000 Fremdreinigung   | 879,73           | 1.330          | 1.450          | 1.450           | 1.450           | 1.450           |
|                  | 12601-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 142,32           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 12601-67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor   | 3.384,24         | 3.385          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | 12601-67200000 Lizenzen und Konzessionen  | 368,42           | 370            | 375            | 375             | 375             | 375             |
|                  | 12601-67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige  | 17.975,56        | 18.330         | 18.330         | 18.330          | 18.330          | 18.330          |
|                  | 12601-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                      | 149,13           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 12601-68320000 Telefonkosten  | 6.133,39         | 6.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                  | 12601-68500000 Reisekosten  | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 12601-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 8.042,86         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 12601-68800004 Aufwendungen für Führungskräftefortbildung   | 10.169,48        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 496,43           | 500            | 510            | 510             | 510             | 510             |
|                  | 12601-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge  | 7.723,33         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 12601-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen   | 1.888,32         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 12601-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                              | 1.389,30         | 1.390          | 1.390          | 1.390           | 1.390           | 1.390           |
|                  | 12601-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 797,75           | 2.160          | 2.160          | 2.160           | 2.160           | 2.160           |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 120.275        | <b>120.330</b> | 119.750         | 134.340         | 134.140         |
|                  | 12601-66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse  | 0,00             | 1.445          | 2.425          | 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             | 80.395         | 79.470         | 78.890          | 93.480          | 93.280          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  | 10.070,36        | 10.325         | <b>20.325</b>  | 20.325          | 20.325          | 20.325          |
|                  | 12601-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 6.359,80         | 6.600          | 6.600          | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
|                  | 12601-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 3.710,56         | 3.725          | 3.725          | 3.725           | 3.725           | 3.725           |
|                  | 12601-71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz   | 0,00             | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 415,12           | 385            | <b>620</b>     | 620             | 620             | 620             |
|                  | 12601-70200000 Grundsteuer  | 165,84           | 185            | 270            | 270             | 270             | 270             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                  | 12601-70300000 Kfz-Steuer   | 249,28           | 200            | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                | 230.454,60       | 374.455        | <b>357.065</b>  | 343.485         | 358.075         | 357.875         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -181.411,34      | -314.440       | <b>-296.810</b> | -283.230        | -297.820        | -297.620        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -181.411,34      | -314.440       | <b>-296.810</b> | -283.230        | -297.820        | -297.620        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 20.935,55        | 14.500         | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-59890000 sonstige periodenfremde Erträge                              | 20.935,55        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-59909000 sonstige außerordentliche Erträge                            | 0,00             | 14.500         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1.190,00         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 12601-79700000 periodenfremde Aufwendungen                                  | 1.190,00         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 19.745,55        | 14.500         | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                   | -161.665,79      | -299.940       | <b>-296.810</b> | -283.230        | -297.820        | -297.620        |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 1.305          | <b>1.330</b>    | 1.355           | 1.380           | 1.400           |
|                  | 12601-92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug) | 0,00             | 1.305          | 1.330           | 1.355           | 1.380           | 1.400           |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 10.195         | <b>10.620</b>   | 10.420          | 10.575          | 10.530          |
|                  | 12601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00             | 10.195         | 10.620          | 10.420          | 10.575          | 10.530          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                         | 0,00             | -8.890         | <b>-9.290</b>   | -9.065          | -9.195          | -9.130          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                  | -161.665,79      | -308.830       | <b>-306.100</b> | -292.295        | -307.015        | -306.750        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 0,00             | 12.600         | 29.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-82081100.033 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00             | 12.600         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-82081700.002 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen                                    | 0,00             | 0              | 20.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-82081800.026 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen                                       | 0,00             | 0              | 9.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-  | 4.600,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-82283100.001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €     | 1.600,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-82283100.047 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €     | 3.000,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 4.600,00         | 12.600         | 29.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 250.451,07       | 340.565        | 246.095        | 0                  | 380.000         | 24.595          | 24.595          |
|  | 12601-84081200.046 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)                               | 0,00             | 34.565         | 24.595         | 0                  | 0               | 24.595          | 24.595          |
|  | 12601-84285100.038 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 90.909,40        | 200.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84285100.044 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 47.297,74        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84285100.050 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 10.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84285100.051 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 8.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84285100.052 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 69.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84383000.045 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 9.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €           | 60.989,95        | 0              | 70.000         | 0                  | 380.000         | 0               | 0               |
|  | 12601-84383100.003 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €           | 0,00             | 0              | 1.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 12601-84383100.006 Auszahlungen für den Erwerb von   | 0,00             | 1.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)                    |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € |   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 12601-84383100.020  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 900            | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.022  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 25.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.026  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 9.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.027  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 1.400          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.032  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.033  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 18.643,22        | 66.600         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.040  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 480,76           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.042  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 20.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.047  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 32.130,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.048  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 12.500         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.049  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 1.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.053  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 4.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12601-84383100.054  | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 2.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3               | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| Wertgrenze von 410,- €                 |  |                  |                |                 |                    |                 |                 |                 |
|  | 12601-84383100.055 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €             | 0,00             | 0              | 11.100          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0,00             | 34.565         | <b>24.595</b>   | 0                  | 0               | 24.595          | 24.595          |
|  | 12601-84081200.046 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)                                 | 0,00             | 34.565         | 24.595          | 0                  | 0               | 24.595          | 24.595          |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 250.451,07       | 340.565        | <b>246.095</b>  | 0                  | 380.000         | 24.595          | 24.595          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -245.851,07      | -327.965       | <b>-217.095</b> | 0                  | -380.000        | -24.595         | -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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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 | 1.600,00      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 1.600,00      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 1.600,00      | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00          | 0           | 20.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00          | 0           | 20.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 60.989,95     | 0           | 70.000      | 0                | 380.000      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 60.989,95     | 0           | 70.000      | 0                | 380.000      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -60.989,95    | 0           | -50.000     | 0                | -380.000     | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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         | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 900         | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -900        | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

**Maßnahme:** 022 Anschaffung Stromerzeuger

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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           | 25.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 25.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | -25.000     | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 9.000          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 0              | 9.000          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | -9.000         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |

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

**Maßnahme:** 046 Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 34.565         | 24.595         | 0                   | 0               | 24.595          | 24.595          | 0                     | 0                                 |
| (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)                               | 0,00             | 34.565         | 24.595         | 0                   | 0               | 24.595          | 24.595          | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 34.565         | 24.595         | 0                   | 0               | 24.595          | 24.595          | 0                     | 0                                 |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | -34.565        | -24.595        | 0                   | 0               | -24.595         | -24.595         | 0                     | 0                                 |









## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

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

**Maßnahme:** 051 Einbau Absauganlage Fahrzeughalle FWGH Bettenhausen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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           | 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                        |

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

**Maßnahme:** 052 Anbau Umkleideraum FWGH Birklar

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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           | 69.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 69.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | -69.000     | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |







## **Teilhaushalt**

**07**

**„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“**

### **Produkte**

**25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“**

**27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“**

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



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.126,70         | 1.100          | <b>1.300</b>    | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0,00             | 200            | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00             | 27.270         | <b>28.910</b>   | 28.910          | 28.910          | 28.910          |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 1.126,70         | 28.570         | <b>31.210</b>   | 31.210          | 31.210          | 31.210          |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 45.629,49        | 45.640         | <b>46.500</b>   | 46.500          | 46.500          | 46.500          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.593,39        | 33.310         | <b>35.480</b>   | 32.980          | 32.980          | 32.980          |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 47.250         | <b>47.250</b>   | 47.250          | 47.250          | 47.250          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 28.933,62        | 32.000         | <b>31.500</b>   | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 125            | <b>195</b>      | 195             | 195             | 195             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 106.156,50       | 158.325        | <b>160.925</b>  | 158.425         | 158.425         | 158.425         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -105.029,80      | -129.755       | <b>-129.715</b> | -127.215        | -127.215        | -127.215        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -105.029,80      | -129.755       | <b>-129.715</b> | -127.215        | -127.215        | -127.215        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 989,80           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 989,80           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -104.040,00      | -129.755       | <b>-129.715</b> | -127.215        | -127.215        | -127.215        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 5.505          | <b>5.730</b>    | 5.625           | 5.710           | 5.685           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -5.505         | <b>-5.730</b>   | -5.625          | -5.710          | -5.685          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -104.040,00      | -135.260       | <b>-135.445</b> | -132.840        | -132.925        | -132.900        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen   | 17.600,00        | 21.600         | <b>12.000</b>  | 0                  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 17.600,00        | 21.600         | <b>12.000</b>  | 0                  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 34.313,78        | 36.000         | <b>20.000</b>  | 0                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-<br>lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-   | 0,00             | 5.000          | <b>0</b>       | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 34.313,78        | 41.000         | <b>20.000</b>  | 0                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -16.713,78       | -19.400        | <b>-8.000</b>  | 0                  | -8.000          | -8.000          | -8.000          |





**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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 494,19           | 505            | <b>535</b>     | 535             | 535             | 535             |
|                  | 25201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 383,44           | 390            | 410            | 410             | 410             | 410             |
|                  | 25201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 77,75            | 80             | 90             | 90              | 90              | 90              |
|                  | 25201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 33,00            | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.002,20         | 4.340          | <b>4.565</b>   | 4.565           | 4.565           | 4.565           |
|                  | 25201-60510000 Strom   | 110,71           | 180            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 25201-60520000 Gas   | 1.100,00         | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 25201-60530000 Fernwärme   | 1.556,71         | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 25201-60560000 Wasser  | 14,95            | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
|                  | 25201-60570000 Abwasser  | 83,32            | 90             | 95             | 95              | 95              | 95              |
|                  | 25201-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 25201-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 25201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 371,44           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 25201-60810000 Reinigungsmaterial  | 123,02           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 25201-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)                                 | 949,33           | 950            | 950            | 950             | 950             | 950             |
|                  | 25201-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)   | 231,68           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 25201-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 25201-61660000 Wartungskosten  | 0,00             | 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   | 143,32           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 25201-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 167,04           | 170            | 170            | 170             | 170             | 170             |
|                  | 25201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 25,00            | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
|                  | 25201-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen   | 8,68             | 95             | 95             | 95              | 95              | 95              |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 5.496,39         | 4.845          | <b>5.100</b>   | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -5.496,39        | -4.845         | <b>-5.100</b>  | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -5.496,39        | -4.845         | <b>-5.100</b>  | -5.100          | -5.100          | -5.100          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 25201 Betrieb des Heimatmuseums

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -5.496,39        | -4.845         | <b>-5.100</b>  | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 615            | <b>640</b>     | 630             | 640             | 635             |
|                  | 25201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 615            | 640            | 630             | 640             | 635             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -615           | <b>-640</b>    | -630            | -640            | -635            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -5.496,39        | -5.460         | <b>-5.740</b>  | -5.730          | -5.740          | -5.735          |



**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

---

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

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.006,70         | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                  | 27201-50990000 sonstige Umsatzerlöse   | 1.006,70         | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 27201-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus   | 0,00             | 22.850         | 24.490         | 24.490          | 24.490          | 24.490          |
|                  | 27201-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 0,00             | 22.850         | 24.490         | 24.490          | 24.490          | 24.490          |
|                  | Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 27201-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 1.006,70         | 24.050         | 26.690         | 26.690          | 26.690          | 26.690          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 12.248,46        | 13.430         | 13.210         | 13.210          | 13.210          | 13.210          |
|                  | 27201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 9.553,92         | 9.680          | 10.250         | 10.250          | 10.250          | 10.250          |
|                  | 27201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.895,85         | 2.950          | 2.140          | 2.140           | 2.140           | 2.140           |
|                  | 27201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 798,69           | 800            | 820            | 820             | 820             | 820             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.303,01        | 11.600         | 11.850         | 11.850          | 11.850          | 11.850          |
|                  | 27201-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 232,62           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 27201-60510000 Strom   | 2.307,51         | 2.440          | 2.820          | 2.820           | 2.820           | 2.820           |
|                  | 27201-60530000 Fernwärme   | 5.188,88         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 27201-60560000 Wasser  | 87,18            | 110            | 130            | 130             | 130             | 130             |
|                  | 27201-60570000 Abwasser  | 259,30           | 250            | 280            | 280             | 280             | 280             |
|                  | 27201-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 27201-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 27201-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 132,92           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 27201-60810000 Reinigungsmaterial  | 383,82           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 27201-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 27201-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten  | 180,87           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 27201-61660000 Wartungskosten   | 1.886,18         | 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   | 95,20            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 27201-67100004 Leasing - Wasserspender  | 42,84            | 45             | 45             | 45              | 45              | 45              |
|                  | 27201-67200000 Lizenzen und Konzessionen  | 64,07            | 65             | 65             | 65              | 65              | 65              |
|                  | 27201-68320000 Telefonkosten  | 228,28           | 230            | 230            | 230             | 230             | 230             |
|                  | 27201-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 167,74           | 260            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| 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  | 13.153,82        | 18.500         | <b>18.000</b>  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                  | 27201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)  | 13.153,82        | 18.500         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 125            | <b>195</b>     | 195             | 195             | 195             |
|                  | 27201-70200000 Grundsteuer  | 0,00             | 125            | 195            | 195             | 195             | 195             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 36.705,29        | 76.025         | <b>75.625</b>  | 75.625          | 75.625          | 75.625          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -35.698,59       | -51.975        | <b>-48.935</b> | -48.935         | -48.935         | -48.935         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -35.698,59       | -51.975        | <b>-48.935</b> | -48.935         | -48.935         | -48.935         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -35.698,59       | -51.975        | <b>-48.935</b> | -48.935         | -48.935         | -48.935         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 250            | <b>260</b>     | 255             | 260             | 260             |
|                  | 27201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00             | 250            | 260            | 255             | 260             | 260             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -250           | <b>-260</b>    | -255            | -260            | -260            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -35.698,59       | -52.225        | <b>-49.195</b> | -49.190         | -49.195         | -49.195         |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 17.600,00        | 21.600         | <b>12.000</b>  | 0                  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|  | 27201-82081100.002 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 17.600,00        | 21.600         | 12.000         | 0                  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|  | und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 17.600,00        | 21.600         | <b>12.000</b>  | 0                  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 34.313,78        | 36.000         | <b>20.000</b>  | 0                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|  | 27201-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 32.554,01        | 36.000         | 20.000         | 0                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|  | 27201-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 1.759,77         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 34.313,78        | 36.000         | <b>20.000</b>  | 0                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -16.713,78       | -14.400        | <b>-8.000</b>  | 0                  | -8.000          | -8.000          | -8.000          |









## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 120,00           | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
|                  | 28101-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren   | 120,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus   | 0,00             | 4.420          | <b>4.420</b>   | 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               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 120,00           | 4.520          | <b>4.520</b>   | 4.520           | 4.520           | 4.520           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 32.886,84        | 31.705         | <b>32.755</b>  | 32.755          | 32.755          | 32.755          |
|                  | 28101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 22.379,52        | 21.075         | 21.965         | 21.965          | 21.965          | 21.965          |
|                  | 28101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 4.087,14         | 4.245          | 4.150          | 4.150           | 4.150           | 4.150           |
|                  | 28101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 4.768,88         | 4.580          | 4.810          | 4.810           | 4.810           | 4.810           |
|                  | 28101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 1.651,30         | 1.805          | 1.830          | 1.830           | 1.830           | 1.830           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 15.288,18        | 17.370         | <b>19.065</b>  | 16.565          | 16.565          | 16.565          |
|                  | 28101-60510000 Strom   | 2.271,67         | 2.160          | 1.745          | 1.745           | 1.745           | 1.745           |
|                  | 28101-60520000 Gas   | 4.975,52         | 4.680          | 4.360          | 4.360           | 4.360           | 4.360           |
|                  | 28101-60560000 Wasser  | 65,04            | 105            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 28101-60570000 Abwasser  | 378,00           | 415            | 410            | 410             | 410             | 410             |
|                  | 28101-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 48,49            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 28101-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 128,05           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 28101-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung   | 227,07           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 28101-60810000 Reinigungsmaterial  | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 28101-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)                                | 2.811,14         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | 28101-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)   | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                  | 28101-61610091 Beseitigung Wasserschaden Saal Bezalel-Synagoge   | 0,00             | 0              | 2.500          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 28101-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten  | 656,42           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
|                  | 28101-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und  | 0,00             | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilergebnisplan |                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |                | 1  | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| Ausstattungen    |                |  |                |                |                 |                 |                 |
|                  | 28101-61660000 | Wartungskosten   | 95,81          | 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   | 95,20          | 120            | 120             | 120             | 120             |
|                  | 28101-68690000 | sonstige Aufwendungen für Repräsentation   | 100,00         | 285            | 285             | 285             | 285             |
|                  | 28101-69000000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 628,87         | 650            | 650             | 650             | 650             |
|                  | 28101-69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                              | 2.719,55       | 2.720          | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
|                  | 28101-69930000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 0,00           | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 14               | -              | Abschreibungen   | 0,00           | 14.880         | <b>14.880</b>   | 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   | 15.779,80      | 13.500         | <b>13.500</b>   | 13.500          | 13.500          |
|                  | 28101-71270000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 15.779,80      | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|                  |                | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | =              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 63.954,82      | 77.455         | <b>80.200</b>   | 77.700          | 77.700          |
| 20               | =              | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | -63.834,82     | -72.935        | <b>-75.680</b>  | -73.180         | -73.180         |
| 24               | =              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | -63.834,82     | -72.935        | <b>-75.680</b>  | -73.180         | -73.180         |
| 25               | +              | Außerordentliche Erträge   | 989,80         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               |
|                  | 28101-59890000 | sonstige periodenfremde Erträge  | 989,80         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | =              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | 989,80         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               |
| 28               | =              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -62.845,02     | -72.935        | <b>-75.680</b>  | -73.180         | -73.180         |
| 30               | -              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00           | 4.640          | <b>4.830</b>    | 4.740           | 4.810           |
|                  | 28101-93000010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00           | 4.640          | 4.830           | 4.740           | 4.810           |
| 31               | =              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00           | -4.640         | <b>-4.830</b>   | -4.740          | -4.810          |
| 32               | =              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -62.845,02     | -77.575        | <b>-80.510</b>  | -77.920         | -77.970         |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-   | 0,00             | 440.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 28101-84182100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | 0,00             | 440.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 6                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan-   | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 28101-84484401.003 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen<br>Anteilsrechten              | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 0,00             | 445.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | -445.000       | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.889,62        | 67.950         | <b>62.000</b>   | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 424,16           | 450            | <b>450</b>      | 450             | 450             | 450             |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 15.000,00        | 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  | 8.588,03         | 25.000         | <b>15.000</b>   | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 79.901,81        | 129.880        | <b>113.930</b>  | 113.930         | 113.930         | 113.930         |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 147.524,20       | 162.550        | <b>161.400</b>  | 161.400         | 161.400         | 161.400         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 159.681,42       | 183.695        | <b>178.795</b>  | 165.995         | 165.995         | 165.995         |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 88.410         | <b>88.410</b>   | 88.410          | 88.410          | 88.410          |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.433,51         | 1.590          | <b>2.305</b>    | 2.305           | 2.305           | 2.305           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 308.639,13       | 436.245        | <b>430.910</b>  | 418.110         | 418.110         | 418.110         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -228.737,32      | -306.365       | <b>-316.980</b> | -304.180        | -304.180        | -304.180        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -228.737,32      | -306.365       | <b>-316.980</b> | -304.180        | -304.180        | -304.180        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 4.828,47         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 4.828,47         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -223.908,85      | -306.365       | <b>-316.980</b> | -304.180        | -304.180        | -304.180        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 49.055         | <b>51.085</b>   | 50.135          | 50.880          | 50.660          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -49.055        | <b>-51.085</b>  | -50.135         | -50.880         | -50.660         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -223.908,85      | -355.420       | <b>-368.065</b> | -354.315        | -355.060        | -354.840        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 203.783,93       | 230.000        | <b>594.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 203.783,93       | 230.000        | <b>594.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -203.783,93      | -230.000       | <b>-594.000</b> | 0                  | 0               | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 55.889,62        | 67.950         | <b>62.000</b>  | 62.000          | 62.000          | 62.000          |
|                  | 57302-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen  | 53.820,95        | 66.000         | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|                  | 57302-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik   | 2.068,67         | 1.950          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 424,16           | 450            | <b>450</b>     | 450             | 450             | 450             |
|                  | 57302-54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 424,16           | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 15.000,00        | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                  | 57302-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 15.000,00        | 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   | 8.588,03         | 25.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                  | 57302-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 1.007,47         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 7.580,56         | 25.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 79.901,81        | 129.880        | <b>113.930</b> | 113.930         | 113.930         | 113.930         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 147.524,20       | 162.550        | <b>161.400</b> | 161.400         | 161.400         | 161.400         |
|                  | 57302-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)           | 114.453,32       | 123.730        | 122.930        | 122.930         | 122.930         | 122.930         |
|                  | 57302-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                             | 7,64             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 23.470,15        | 28.990         | 28.790         | 28.790          | 28.790          | 28.790          |
|                  | 57302-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 9.593,09         | 9.830          | 9.680          | 9.680           | 9.680           | 9.680           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 159.681,42       | 183.695        | <b>178.795</b> | 165.995         | 165.995         | 165.995         |
|                  | 57302-60510000 Strom   | 24.769,37        | 23.400         | 18.410         | 18.410          | 18.410          | 18.410          |
|                  | 57302-60520000 Gas   | 33.349,94        | 35.900         | 28.675         | 28.675          | 28.675          | 28.675          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 57302-60530000 Fernwärme  | 31.740,35        | 32.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|                  | 57302-60540000 Heizöl   | 7.728,60         | 7.500          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 57302-60560000 Wasser   | 4.750,47         | 4.540          | 5.250          | 5.250           | 5.250           | 5.250           |
|                  | 57302-60570000 Abwasser   | 13.066,12        | 10.600         | 11.890         | 11.890          | 11.890          | 11.890          |
|                  | 57302-60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)  | 2.971,98         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                  | 57302-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  | 1.651,65         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | 57302-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten   | 719,06           | 800            | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 57302-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  | 4.091,96         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                  | 57302-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung   | 83,78            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                  | 57302-60810000 Reinigungsmaterial   | 2.251,86         | 2.200          | 2.350          | 2.350           | 2.350           | 2.350           |
|                  | 57302-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  | 6.938,84         | 12.500         | 12.500         | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
|                  | 57302-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 8.285,98         | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 57302-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00             | 0              | 4.100          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-61620027 Einbau Wärmepumpe DGH Nieder-Bessingen   | 0,00             | 0              | 3.700          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-61620028 Anschlußkosten BGH Lich an das Nahwärmenetz  | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 147,50           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 57302-61660000 Wartungskosten   | 3.825,44         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                  | 57302-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung   | 1.233,73         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                  | 57302-61690001 Umbau Kühlraum / Fassbierkühlung BGH Lich  | 0,00             | 4.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 571,75           | 505            | 505            | 505             | 505             | 505             |
|                  | 57302-61730000 Fremdreinigung   | 1.999,20         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 57302-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 527,03           | 550            | 620            | 620             | 620             | 620             |
|                  | 57302-68320000 Telefonkosten  | 2.056,95         | 2.200          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 57302-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 6.919,86         | 7.000          | 7.095          | 7.095           | 7.095           | 7.095           |
| 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           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.433,51         | 1.590          | <b>2.305</b>    | 2.305           | 2.305           | 2.305           |
|                  | 57302-70200000 Grundsteuer   | 1.433,51         | 1.590          | 2.305           | 2.305           | 2.305           | 2.305           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | 308.639,13       | 436.245        | <b>430.910</b>  | 418.110         | 418.110         | 418.110         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -228.737,32      | -306.365       | <b>-316.980</b> | -304.180        | -304.180        | -304.180        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -228.737,32      | -306.365       | <b>-316.980</b> | -304.180        | -304.180        | -304.180        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge   | 4.828,47         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57302-59890000 sonstige periodenfremde Erträge                             | 4.828,47         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | 4.828,47         | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                  | -223.908,85      | -306.365       | <b>-316.980</b> | -304.180        | -304.180        | -304.180        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 49.055         | <b>51.085</b>   | 50.135          | 50.880          | 50.660          |
|                  | 57302-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00             | 49.055         | 51.085          | 50.135          | 50.880          | 50.660          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0,00             | -49.055        | <b>-51.085</b>  | -50.135         | -50.880         | -50.660         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | -223.908,85      | -355.420       | <b>-368.065</b> | -354.315        | -355.060        | -354.840        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3               | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-      | 203.783,93       | 230.000        | <b>594.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00             | 160.000        | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.015 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.020,24         | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.022 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.100,33         | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.026 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 196.663,36       | 0              | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.027 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00             | 0              | 420.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.029 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00             | 70.000         | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57302-84285100.030 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00             | 0              | 174.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen         |                  |                |                 |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-          |                  |                |                 |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                | 203.783,93       | 230.000        | <b>594.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | -203.783,93      | -230.000       | <b>-594.000</b> | 0                  | 0               | 0               | 0               |









## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

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

**Maßnahme:** 027 Sanierungsprojekt BGH Lich

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 420.000        | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 420.000        | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | -420.000       | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |

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

**Maßnahme:** 029 Sanierungsprojekt DGH Birklar

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 70.000         | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00             | 70.000         | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | -70.000        | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6                | + Erträge aus Transferleistungen   | 926,89           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.583,75         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 2.510,64         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 58.472,28        | 61.420         | 64.125         | 64.125          | 64.125          | 64.125          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 8.833,20         | 9.320          | 8.450          | 8.450           | 8.450           | 8.450           |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.000,00         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 17               | - Transferaufwendungen   | 2.353,09         | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                       | 73.658,57        | 75.240         | 76.875         | 76.875          | 76.875          | 76.875          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -71.147,93       | -73.240        | -74.875        | -74.875         | -74.875         | -74.875         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -71.147,93       | -73.240        | -74.875        | -74.875         | -74.875         | -74.875         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -71.147,93       | -73.240        | -74.875        | -74.875         | -74.875         | -74.875         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 865            | 900            | 885             | 900             | 895             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | 0,00             | -865           | -900           | -885            | -900            | -895            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | -71.147,93       | -74.105        | -75.775        | -75.760         | -75.775         | -75.770         |



## 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>   |

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.583,75          | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 31501-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen   | 1.583,75          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>1.583,75</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 15.656,99         | 16.155         | <b>16.525</b>  | 16.525          | 16.525          | 16.525          |
|                  | 31501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 9.316,71          | 9.520          | 9.820          | 9.820           | 9.820           | 9.820           |
|                  | 31501-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 3.668,36          | 3.840          | 3.805          | 3.805           | 3.805           | 3.805           |
|                  | 31501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.868,10          | 1.980          | 2.060          | 2.060           | 2.060           | 2.060           |
|                  | 31501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 803,82            | 815            | 840            | 840             | 840             | 840             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.117,38          | 8.600          | <b>8.400</b>   | 8.400           | 8.400           | 8.400           |
|                  | 31501-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 1.937,83          | 2.300          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|                  | 31501-61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit   | 6.128,45          | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                  | 31501-68500000 Reisekosten   | 51,10             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>23.774,37</b>  | <b>24.755</b>  | <b>24.925</b>  | <b>24.925</b>   | <b>24.925</b>   | <b>24.925</b>   |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-22.190,62</b> | <b>-22.755</b> | <b>-22.925</b> | <b>-22.925</b>  | <b>-22.925</b>  | <b>-22.925</b>  |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.190,62</b> | <b>-22.755</b> | <b>-22.925</b> | <b>-22.925</b>  | <b>-22.925</b>  | <b>-22.925</b>  |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-22.190,62</b> | <b>-22.755</b> | <b>-22.925</b> | <b>-22.925</b>  | <b>-22.925</b>  | <b>-22.925</b>  |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 865            | <b>900</b>     | 885             | 900             | 895             |
|                  | 31501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00              | 865            | 900            | 885             | 900             | 895             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-865</b>    | <b>-900</b>    | <b>-885</b>     | <b>-900</b>     | <b>-895</b>     |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-22.190,62</b> | <b>-23.620</b> | <b>-23.825</b> | <b>-23.810</b>  | <b>-23.825</b>  | <b>-23.820</b>  |







## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6                | + Erträge aus Transferleistungen   | 926,89           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 35101-54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  | 926,89           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 926,89           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 42.815,29        | 45.265         | 47.600         | 47.600          | 47.600          | 47.600          |
|                  | 35101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 31.300,38        | 32.895         | 34.755         | 34.755          | 34.755          | 34.755          |
|                  | 35101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 2.554,40         | 2.650          | 2.590          | 2.590           | 2.590           | 2.590           |
|                  | 35101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 6.315,41         | 6.900          | 7.285          | 7.285           | 7.285           | 7.285           |
|                  | 35101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.645,10         | 2.820          | 2.970          | 2.970           | 2.970           | 2.970           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 715,82           | 720            | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                  | 35101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 715,82           | 720            | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 4.000,00         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | 35101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 4.000,00         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 17               | - Transferaufwendungen   | 2.353,09         | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                  | 35101-72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte   | 2.353,09         | 1.000          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 49.884,20        | 50.485         | 51.950         | 51.950          | 51.950          | 51.950          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -48.957,31       | -50.485        | -51.950        | -51.950         | -51.950         | -51.950         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -48.957,31       | -50.485        | -51.950        | -51.950         | -51.950         | -51.950         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -48.957,31       | -50.485        | -51.950        | -51.950         | -51.950         | -51.950         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -48.957,31       | -50.485        | -51.950        | -51.950         | -51.950         | -51.950         |

## **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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00             | 40             | <b>40</b>       | 40              | 40              | 40              |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.586,75         | 7.610          | <b>7.610</b>    | 7.610           | 7.610           | 7.610           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 8.586,75         | 7.650          | <b>7.650</b>    | 7.650           | 7.650           | 7.650           |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 80.202,15        | 83.330         | <b>89.465</b>   | 89.465          | 89.465          | 89.465          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.970,10        | 40.510         | <b>79.755</b>   | 39.395          | 39.415          | 39.435          |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 755            | <b>755</b>      | 755             | 755             | 755             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 19.005,56        | 11.600         | <b>17.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 134.177,81       | 136.195        | <b>187.475</b>  | 137.115         | 137.135         | 137.155         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -125.591,06      | -128.545       | <b>-179.825</b> | -129.465        | -129.485        | -129.505        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -125.591,06      | -128.545       | <b>-179.825</b> | -129.465        | -129.485        | -129.505        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -125.591,06      | -128.545       | <b>-179.825</b> | -129.465        | -129.485        | -129.505        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 4.075          | <b>4.245</b>    | 4.165           | 4.230           | 4.215           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -4.075         | <b>-4.245</b>   | -4.165          | -4.230          | -4.215          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -125.591,06      | -132.620       | <b>-184.070</b> | -133.630        | -133.715        | -133.720        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 0,00             | 0              | 1.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 0              | 1.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | -1.500         | 0                  | 0               | 0               | 0               |



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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 8.576,25         | 7.500          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                  | 36201-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen   | 8.576,25         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 8.576,25         | 7.500          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 56.061,88        | 58.525         | <b>62.470</b>  | 62.470          | 62.470          | 62.470          |
|                  | 36201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 43.535,45        | 45.170         | 48.155         | 48.155          | 48.155          | 48.155          |
|                  | 36201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 8.820,20         | 9.585          | 10.305         | 10.305          | 10.305          | 10.305          |
|                  | 36201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 3.706,23         | 3.770          | 4.010          | 4.010           | 4.010           | 4.010           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.998,77         | 10.150         | <b>10.000</b>  | 10.320          | 10.320          | 10.320          |
|                  | 36201-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand   | 0,00             | 250            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 36201-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 0,00             | 0              | 0              | 320             | 320             | 320             |
|                  | 36201-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 8.513,92         | 9.300          | 9.300          | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|                  | 36201-68500000 Reisekosten   | 484,85           | 600            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 18.505,56        | 11.000         | <b>17.000</b>  | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                  | 36201-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 10.544,40        | 11.000         | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                  | 36201-71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)   | 1.185,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36201-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)                    | 6.776,16         | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 83.566,21        | 79.675         | <b>89.470</b>  | 79.790          | 79.790          | 79.790          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -74.989,96       | -72.175        | <b>-81.970</b> | -72.290         | -72.290         | -72.290         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -74.989,96       | -72.175        | <b>-81.970</b> | -72.290         | -72.290         | -72.290         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -74.989,96       | -72.175        | <b>-81.970</b> | -72.290         | -72.290         | -72.290         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 505            | <b>525</b>     | 515             | 525             | 525             |
|                  | 36201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 505            | 525            | 515             | 525             | 525             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -505           | <b>-525</b>    | -515            | -525            | -525            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -74.989,96       | -72.680        | <b>-82.495</b> | -72.805         | -72.815         | -72.815         |





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 0,00             | 0              | 1.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36201-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 1.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                        |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 0              | 1.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | -1.500         | 0                  | 0               | 0               | 0               |







## 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015   | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|------------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |  | 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   | 10,50         | 110         | <b>110</b>    | 110          | 110          | 110          |
|                  | 36601-53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen   | 10,50         | 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>  | 10,50         | 150         | <b>150</b>    | 150          | 150          | 150          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 24.140,27     | 24.805      | <b>26.995</b> | 26.995       | 26.995       | 26.995       |
|                  | 36601-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 18.268,98     | 18.620      | 20.270        | 20.270       | 20.270       | 20.270       |
|                  | 36601-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 602,91        | 660         | 680           | 680          | 680          | 680          |
|                  | 36601-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 3.711,74      | 3.935       | 4.325         | 4.325        | 4.325        | 4.325        |
|                  | 36601-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 1.556,64      | 1.590       | 1.720         | 1.720        | 1.720        | 1.720        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 25.971,33     | 30.360      | <b>69.755</b> | 29.075       | 29.095       | 29.115       |
|                  | 36601-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 0,00          | 100         | 100           | 100          | 100          | 100          |
|                  | 36601-60510000 Strom   | 1.288,14      | 1.200       | 1.010         | 1.010        | 1.010        | 1.010        |
|                  | 36601-60520000 Gas   | 5.217,29      | 5.900       | 5.000         | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                  | 36601-60540000 Heizöl  | 501,33        | 1.200       | 1.400         | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
|                  | 36601-60560000 Wasser  | 133,03        | 180         | 105           | 105          | 105          | 105          |
|                  | 36601-60570000 Abwasser  | 401,32        | 380         | 245           | 245          | 245          | 245          |
|                  | 36601-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 244,76        | 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          | 100         | 100           | 100          | 100          | 100          |
|                  | 36601-60890000 übriger sonstiger Materialaufwand   | 2.044,77      | 3.200       | 3.000         | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                  | 36601-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)                                 | 11.630,00     | 11.000      | 11.000        | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
|                  | 36601-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen   | 588,67        | 1.500       | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        |



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

| Teilergebnisplan  |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015    | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |   | 1             | 2           | 3              | 4            | 5            | 6            |
| (Bauunterhaltung) |   |               |             |                |              |              |              |
|                   | 36601-61610095 Fassadensanierung Jugendzentrum Oberstadt  | 0,00          | 0           | 40.000         | 0            | 0            | 0            |
|                   | 36601-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 442,09        | 600         | 600            | 600          | 600          | 600          |
|                   | 36601-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00          | 0           | 700            | 0            | 0            | 0            |
|                   | 36601-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 0,00          | 100         | 100            | 100          | 100          | 100          |
|                   | 36601-61660000 Wartungskosten   | 276,52        | 1.100       | 1.100          | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
|                   | 36601-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 211,68        | 215         | 215            | 215          | 215          | 215          |
|                   | 36601-61730000 Fremdreinigung   | 209,74        | 200         | 200            | 200          | 200          | 200          |
|                   | 36601-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 692,81        | 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  | 367,57        | 390         | 410            | 430          | 450          | 470          |
|                   | 36601-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                      | 60,00         | 100         | 100            | 100          | 100          | 100          |
|                   | 36601-68320000 Telefonkosten  | 667,23        | 720         | 700            | 700          | 700          | 700          |
|                   | 36601-68500000 Reisekosten  | 543,00        | 600         | 600            | 600          | 600          | 600          |
|                   | 36601-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 162,46        | 170         | 170            | 170          | 170          | 170          |
|                   | 36601-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen   | 46,40         | 50          | 50             | 50           | 50           | 50           |
|                   | 36601-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 71,88         | 80          | 75             | 75           | 75           | 75           |
| 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  | 500,00        | 600         | <b>500</b>     | 500          | 500          | 500          |
|                   | 36601-71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen                          | 500,00        | 600         | 500            | 500          | 500          | 500          |
| 19                | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 50.611,60     | 56.520      | <b>98.005</b>  | 57.325       | 57.345       | 57.365       |
| 20                | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -50.601,10    | -56.370     | <b>-97.855</b> | -57.175      | -57.195      | -57.215      |
| 24                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -50.601,10    | -56.370     | <b>-97.855</b> | -57.175      | -57.195      | -57.215      |
| 28                | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -50.601,10    | -56.370     | <b>-97.855</b> | -57.175      | -57.195      | -57.215      |



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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 3.570          | <b>3.720</b>    | 3.650           | 3.705           | 3.690           |
|                  | 36601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 3.570          | 3.720           | 3.650           | 3.705           | 3.690           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -3.570         | <b>-3.720</b>   | -3.650          | -3.705          | -3.690          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -50.601,10       | -59.940        | <b>-101.575</b> | -60.825         | -60.900         | -60.905         |





## **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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 49.577,68        | 46.895         | <b>46.895</b>     | 46.895          | 46.895          | 46.895          |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 317.475,75       | 344.000        | <b>380.000</b>    | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 4.950,01         | 6.000          | <b>6.000</b>      | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 486.305,16       | 535.040        | <b>437.700</b>    | 437.700         | 437.700         | 437.700         |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00             | 24.120         | <b>24.120</b>     | 24.120          | 24.120          | 24.120          |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 423,13           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 858.731,73       | 956.055        | <b>894.715</b>    | 894.715         | 894.715         | 894.715         |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 1.407.331,08     | 1.442.615      | <b>1.598.635</b>  | 1.598.635       | 1.598.635       | 1.598.635       |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 162.583,02       | 229.840        | <b>230.990</b>    | 173.990         | 173.990         | 173.990         |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 65.505         | <b>64.685</b>     | 61.815          | 61.815          | 61.815          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 730.926,93       | 722.335        | <b>682.490</b>    | 682.490         | 682.490         | 682.490         |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 450            | <b>450</b>        | 450             | 450             | 450             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 2.300.841,03     | 2.460.745      | <b>2.577.250</b>  | 2.517.380       | 2.517.380       | 2.517.380       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -1.442.109,30    | -1.504.690     | <b>-1.682.535</b> | -1.622.665      | -1.622.665      | -1.622.665      |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -1.442.109,30    | -1.504.690     | <b>-1.682.535</b> | -1.622.665      | -1.622.665      | -1.622.665      |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 114.008,80       | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 17.128,54        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 96.880,26        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -1.345.229,04    | -1.504.690     | <b>-1.682.535</b> | -1.622.665      | -1.622.665      | -1.622.665      |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 134.050        | <b>139.595</b>    | 136.990         | 139.020         | 138.420         |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -134.050       | <b>-139.595</b>   | -136.990        | -139.020        | -138.420        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -1.345.229,04    | -1.638.740     | <b>-1.822.130</b> | -1.759.655      | -1.761.685      | -1.761.085      |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen   | 0,00             | 11.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-<br>ständen des Sachanlagevermögens und des immat-<br>eriellen Anlagevermögens                  | 0,00             | 3.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00             | 14.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 1.248,18         | 47.000         | 4.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 1.248,18         | 47.000         | 4.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -1.248,18        | -33.000        | -4.000         | 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>                    |   |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                 | 2              | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 49.230,49         | 46.555         | <b>46.555</b>    | 46.555          | 46.555          | 46.555          |
|                  | 36101-50000000 Umsatzzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen   | 48.182,20         | 45.000         | 45.000           | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                  | 36101-50030000 Umsatzzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen   | 670,50            | 1.000          | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 36101-50050001 Umsatzzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik                                    | 377,79            | 555            | 555              | 555             | 555             | 555             |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 317.475,75        | 344.000        | <b>380.000</b>   | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
|                  | 36101-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 317.475,75        | 344.000        | 380.000          | 380.000         | 380.000         | 380.000         |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 4.950,01          | 6.000          | <b>6.000</b>     | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                  | 36101-54800000 Kostenerstattungen vom Bund   | 4.950,01          | 6.000          | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 341.305,16        | 365.340        | <b>384.400</b>   | 384.400         | 384.400         | 384.400         |
|                  | 36101-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 86.800,08         | 142.610        | 263.300          | 263.300         | 263.300         | 263.300         |
|                  | 36101-54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr  | 77.000,00         | 71.500         | 69.300           | 69.300          | 69.300          | 69.300          |
|                  | 36101-54210002 Zuweisung vom Land für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)   | 69.300,00         | 100.230        | 0                | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 97.488,60         | 50.000         | 50.800           | 50.800          | 50.800          | 50.800          |
|                  | 36101-54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 9.716,48          | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 1.000,00          | 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   |                   |                |                  |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 423,13            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 423,13            | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>713.384,54</b> | <b>775.355</b> | <b>830.415</b>   | 830.415         | 830.415         | 830.415         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 1.403.888,73      | 1.439.105      | <b>1.594.980</b> | 1.594.980       | 1.594.980       | 1.594.980       |
|                  | 36101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 1.084.649,61      | 1.106.530      | 1.238.820        | 1.238.820       | 1.238.820       | 1.238.820       |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 36101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 1.716,64         | 1.845          | 1.870          | 1.870           | 1.870           | 1.870           |
|                  | 36101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 219.017,53       | 232.385        | 251.065        | 251.065         | 251.065         | 251.065         |
|                  | 36101-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                              | 3.974,88         | 3.975          | 4.195          | 4.195           | 4.195           | 4.195           |
|                  | 36101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                   | 94.305,49        | 93.370         | 98.030         | 98.030          | 98.030          | 98.030          |
|                  | 36101-65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen   | 224,58           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 140.500,99       | 170.180        | <b>203.745</b> | 148.745         | 148.745         | 148.745         |
|                  | 36101-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen  | 236,25           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                  | 36101-60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 1.228,41         | 1.680          | 1.770          | 1.770           | 1.770           | 1.770           |
|                  | 36101-60510000 Strom   | 8.018,43         | 7.620          | 6.640          | 6.640           | 6.640           | 6.640           |
|                  | 36101-60520000 Gas   | 22.371,66        | 27.360         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                  | 36101-60550000 Treibstoffe   | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 36101-60560000 Wasser  | 992,26           | 1.265          | 1.165          | 1.165           | 1.165           | 1.165           |
|                  | 36101-60570000 Abwasser  | 3.007,60         | 3.105          | 2.950          | 2.950           | 2.950           | 2.950           |
|                  | 36101-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 811,12           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 36101-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                  | 250,68           | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 36101-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                   | 10.069,98        | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|                  | 36101-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                            | 246,45           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 36101-60810000 Reinigungsmaterial  | 723,74           | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
|                  | 36101-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen                           | 49.328,00        | 45.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|                  | 36101-61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)               | 9.863,06         | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                  | 36101-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                         | 1.820,28         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 36101-61610061 Um- und Ausbaurkosten für U-3-Betreuung   | 14.091,97        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-61610088 Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung   | 0,00             | 11.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-61610094 Fassadensanierung Kiga Oberstadt  | 0,00             | 0              | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                                    | 176,95           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 36101-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00             | 1.600          | 600            | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-61620024 Umbau Zisternentechnik Kiga Gleibenberg  | 0,00             | 0              | 2.400          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-61620025 Erneuerung Heizungsanlage Kiga Oberstadt   | 0,00             | 0              | 12.000         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 186,83           | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 36101-61640000 Instandhaltung von Kfz   | 0,00             | 3.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 36101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                      | 0,00             | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                  | 36101-61660000 Wartungskosten   | 1.447,11         | 2.650          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                  | 36101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme   | 576,06           | 580            | 580            | 580             | 580             | 580             |
|                  | 36101-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung   | 262,45           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                  | 36101-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 1.231,53         | 1.175          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                  | 36101-61730000 Fremdreinigung   | 1.196,31         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 36101-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten   | 249,20           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                  | 36101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                      | 276,60           | 550            | 550            | 550             | 550             | 550             |
|                  | 36101-68320000 Telefonkosten  | 2.408,05         | 2.760          | 2.760          | 2.760           | 2.760           | 2.760           |
|                  | 36101-68500000 Reisekosten  | 1.610,70         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 36101-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 6.296,18         | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
|                  | 36101-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 696,57           | 720            | 715            | 715             | 715             | 715             |
|                  | 36101-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge  | 0,00             | 685            | 685            | 685             | 685             | 685             |
|                  | 36101-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen   | 107,40           | 110            | 110            | 110             | 110             | 110             |
|                  | 36101-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 719,16           | 720            | 720            | 720             | 720             | 720             |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 39.165         | <b>40.850</b>  | 37.980          | 37.980          | 37.980          |
|                  | 36101-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00             | 34.485         | 33.795         | 30.925          | 30.925          | 30.925          |
|                  | 36101-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark  | 0,00             | 2.375          | 4.750          | 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  | 10.225,00        | 10.000         | <b>12.000</b>  | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                  | 36101-71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)  | 10.225,00        | 10.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 450            | <b>450</b>        | 450             | 450             | 450             |
|                  | 36101-70300000 Kfz-Steuer  | 0,00             | 450            | 450               | 450             | 450             | 450             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                               | 1.554.614,72     | 1.658.900      | <b>1.852.025</b>  | 1.794.155       | 1.794.155       | 1.794.155       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -841.230,18      | -883.545       | <b>-1.021.610</b> | -963.740        | -963.740        | -963.740        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -841.230,18      | -883.545       | <b>-1.021.610</b> | -963.740        | -963.740        | -963.740        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge   | 113.258,80       | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-59890000 sonstige periodenfremde Erträge                             | 113.258,80       | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 17.128,54        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36101-79700000 periodenfremde Aufwendungen                                 | 17.128,54        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | 96.130,26        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                  | -745.099,92      | -883.545       | <b>-1.021.610</b> | -963.740        | -963.740        | -963.740        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 90.725         | <b>94.480</b>     | 92.715          | 94.090          | 93.685          |
|                  | 36101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00             | 90.725         | 94.480            | 92.715          | 94.090          | 93.685          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 0,00             | -90.725        | <b>-94.480</b>    | -92.715         | -94.090         | -93.685         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | -745.099,92      | -974.270       | <b>-1.116.090</b> | -1.056.455      | -1.057.830      | -1.057.425      |





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 0,00             | 11.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36101-82081700.038 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen                                | 0,00             | 11.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-  | 0,00             | 3.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36101-82283100.038 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 immateriellen Anlagevermögens  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00             | 14.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 1.248,18         | 45.000         | 4.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36101-84383100.034 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 1.248,18         | 4.000          | 4.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36101-84383100.035 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 0,00             | 3.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36101-84383100.038 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 0,00             | 38.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 1.248,18         | 45.000         | 4.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -1.248,18        | -31.000        | -4.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

**Maßnahme:** 034 Beschaffung Einrichtungsgegenstände

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.248,18      | 4.000       | 4.000       | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 1.248,18      | 4.000       | 4.000       | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.248,18     | -4.000      | -4.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

**Produkt:** 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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       | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 3.000       | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -3.000      | 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>                    |   |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 347,19           | 340            | <b>340</b>     | 340             | 340             | 340             |
|                  | 36102-50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik                                     | 347,19           | 340            | 340            | 340             | 340             | 340             |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 145.000,00       | 169.700        | <b>53.300</b>  | 53.300          | 53.300          | 53.300          |
|                  | 36102-54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr  | 55.000,00        | 59.300         | 48.300         | 48.300          | 48.300          | 48.300          |
|                  | 36102-54210002 Zuweisung vom Land für Betreuung von Kleinkindern (Bambini)   | 81.000,00        | 105.400        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr                               | 6.000,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 36102-54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 3.000,00         | 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>  | 145.347,19       | 180.700        | <b>64.300</b>  | 64.300          | 64.300          | 64.300          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 3.442,35         | 3.510          | <b>3.655</b>   | 3.655           | 3.655           | 3.655           |
|                  | 36102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 873,66           | 780            | 850            | 850             | 850             | 850             |
|                  | 36102-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 2.319,44         | 2.505          | 2.550          | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
|                  | 36102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 174,59           | 160            | 180            | 180             | 180             | 180             |
|                  | 36102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 74,66            | 65             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.082,03        | 59.660         | <b>27.245</b>  | 25.245          | 25.245          | 25.245          |
|                  | 36102-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 0,00             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 36102-60510000 Strom   | 2.664,37         | 2.580          | 1.875          | 1.875           | 1.875           | 1.875           |
|                  | 36102-60520000 Gas   | 3.373,51         | 4.920          | 1.560          | 1.560           | 1.560           | 1.560           |
|                  | 36102-60540000 Heizöl  | 4.216,26         | 4.500          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 36102-60560000 Wasser  | 375,95           | 500            | 550            | 550             | 550             | 550             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 36102-60570000 Abwasser   | 1.076,08         | 1.140          | 1.240          | 1.240           | 1.240           | 1.240           |
|                  | 36102-60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)  | 3.611,44         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 36102-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen  | 2.036,55         | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 36102-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten   | 83,02            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                  | 36102-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  | 0,00             | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|                  | 36102-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung   | 47,01            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 36102-60810000 Reinigungsmaterial   | 379,49           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                  | 36102-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  | 1.157,87         | 2.200          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 36102-61610084 Bodensanierung Kleinkinderspielkreis im BGH Lich   | 0,00             | 4.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-61610088 Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung  | 0,00             | 13.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-61610092 Schallschutzmaßnahmen Kiga Langsdorf   | 0,00             | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 649,76           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 36102-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00             | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-61620020 Umbau Fußbodenheizung Kiga Langsdorf   | 0,00             | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                      | 70,90            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 36102-61660000 Wartungskosten   | 367,16           | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                  | 36102-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung   | 394,12           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 36102-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 1.051,68         | 1.030          | 1.030          | 1.030           | 1.030           | 1.030           |
|                  | 36102-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 526,86           | 540            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 26.340         | <b>23.835</b>  | 23.835          | 23.835          | 23.835          |
|                  | 36102-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00             | 25.160         | 22.655         | 22.655          | 22.655          | 22.655          |
|                  | 36102-66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung  | 0,00             | 1.180          | 1.180          | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  | 720.701,93       | 712.335        | <b>670.490</b> | 670.490         | 670.490         | 670.490         |
|                  | 36102-71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)  | 3.360,00         | 3.360          | 3.360          | 3.360           | 3.360           | 3.360           |
|                  | 36102-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 580.941,93       | 544.275        | 618.830        | 618.830         | 618.830         | 618.830         |
|                  | 36102-71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung letztes  | 55.400,00        | 59.300         | 48.300         | 48.300          | 48.300          | 48.300          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Kindergartenjahr |  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
|                  | 36102-71270002 Erstattung an freie Träger für Betreuung von Kleinkindern (Bambini) | 81.000,00        | 105.400        | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                       | 746.226,31       | 801.845        | <b>725.225</b>  | 723.225         | 723.225         | 723.225         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -600.879,12      | -621.145       | <b>-660.925</b> | -658.925        | -658.925        | -658.925        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -600.879,12      | -621.145       | <b>-660.925</b> | -658.925        | -658.925        | -658.925        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge   | 750,00           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 36102-59890000 sonstige periodenfremde Erträge                                     | 750,00           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | 750,00           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                          | -600.129,12      | -621.145       | <b>-660.925</b> | -658.925        | -658.925        | -658.925        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 43.325         | <b>45.115</b>   | 44.275          | 44.930          | 44.735          |
|                  | 36102-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)         | 0,00             | 43.325         | 45.115          | 44.275          | 44.930          | 44.735          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | 0,00             | -43.325        | <b>-45.115</b>  | -44.275         | -44.930         | -44.735         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                         | -600.129,12      | -664.470       | <b>-706.040</b> | -703.200        | -703.855        | -703.660        |





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 0,00             | 2.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36102-84383100.007 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 2.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                        |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 2.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | -2.000         | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.379,21         | 2.500          | <b>2.380</b>    | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 87.021,50        | 119.500        | <b>121.555</b>  | 121.555         | 121.555         | 121.555         |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00             | 4.310          | <b>4.310</b>    | 4.310           | 4.310           | 4.310           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.307,08         | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 800             |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 90.707,79        | 127.110        | <b>129.045</b>  | 129.045         | 129.045         | 129.045         |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 66.931,41        | 68.365         | <b>71.440</b>   | 71.440          | 71.440          | 71.440          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 148.062,66       | 160.925        | <b>169.210</b>  | 156.210         | 223.710         | 223.710         |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 49.170         | <b>49.170</b>   | 49.170          | 49.170          | 49.170          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 9.569,30         | 39.500         | <b>39.500</b>   | 39.500          | 39.500          | 39.500          |
| 17               | - Transferaufwendungen  | 1.831,50         | 1.500          | <b>200</b>      | 1.500           | 200             | 1.500           |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 83,69            | 95             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 226.478,56       | 319.555        | <b>329.520</b>  | 317.820         | 384.020         | 385.320         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -135.770,77      | -192.445       | <b>-200.475</b> | -188.775        | -254.975        | -256.275        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -135.770,77      | -192.445       | <b>-200.475</b> | -188.775        | -254.975        | -256.275        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 494,43           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 494,43           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -135.276,34      | -192.445       | <b>-200.475</b> | -188.775        | -254.975        | -256.275        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 52.615         | <b>54.790</b>   | 53.770          | 54.570          | 54.335          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -52.615        | <b>-54.790</b>  | -53.770         | -54.570         | -54.335         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -135.276,34      | -245.060       | <b>-255.265</b> | -242.545        | -309.545        | -310.610        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen  | 200.000,00       | 90.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 200.000,00       | 90.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-<br>itionszuweisungen und -zuschüsse) | 884.418,37       | 191.500        | 80.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 410.000,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 884.418,37       | 191.500        | 80.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  |   | -684.418,37      | -101.500       | -80.000        | 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**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42101 Sportförderung

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 9.038,20         | 9.325          | <b>9.615</b>   | 9.615           | 9.615           | 9.615           |
|                  | 42101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 5.752,62         | 5.865          | 6.095          | 6.095           | 6.095           | 6.095           |
|                  | 42101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 1.624,73         | 1.720          | 1.715          | 1.715           | 1.715           | 1.715           |
|                  | 42101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.165,62         | 1.235          | 1.295          | 1.295           | 1.295           | 1.295           |
|                  | 42101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 495,23           | 505            | 510            | 510             | 510             | 510             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 9.569,30         | 9.000          | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                  | 42101-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 9.569,30         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 17               | - Transferaufwendungen   | 1.831,50         | 1.500          | <b>200</b>     | 1.500           | 200             | 1.500           |
|                  | 42101-72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien   | 1.831,50         | 1.500          | 200            | 1.500           | 200             | 1.500           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 20.439,00        | 19.825         | <b>18.815</b>  | 20.115          | 18.815          | 20.115          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -20.439,00       | -19.825        | <b>-18.815</b> | -20.115         | -18.815         | -20.115         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -20.439,00       | -19.825        | <b>-18.815</b> | -20.115         | -18.815         | -20.115         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -20.439,00       | -19.825        | <b>-18.815</b> | -20.115         | -18.815         | -20.115         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -20.439,00       | -19.825        | <b>-18.815</b> | -20.115         | -18.815         | -20.115         |







## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.379,21         | 2.500          | <b>2.380</b>   | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
|                  | 42401-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen  | 2.379,21         | 2.500          | 2.380          | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 87.021,50        | 119.500        | <b>121.555</b> | 121.555         | 121.555         | 121.555         |
|                  | 42401-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 87.021,50        | 93.000         | 93.000         | 93.000          | 93.000          | 93.000          |
|                  | 42401-54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)  | 0,00             | 26.500         | 26.500         | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
|                  | 42401-54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)  | 0,00             | 0              | 2.055          | 2.055           | 2.055           | 2.055           |
| 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   | 1.307,08         | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
|                  | 42401-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 1.307,08         | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 90.707,79        | 127.110        | <b>129.045</b> | 129.045         | 129.045         | 129.045         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 57.893,21        | 59.040         | <b>61.825</b>  | 61.825          | 61.825          | 61.825          |
|                  | 42401-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 43.723,82        | 44.205         | 46.425         | 46.425          | 46.425          | 46.425          |
|                  | 42401-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 1.624,37         | 1.720          | 1.715          | 1.715           | 1.715           | 1.715           |
|                  | 42401-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 8.776,52         | 9.290          | 9.835          | 9.835           | 9.835           | 9.835           |
|                  | 42401-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 3.768,50         | 3.825          | 3.850          | 3.850           | 3.850           | 3.850           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 148.062,66       | 160.925        | <b>169.210</b> | 156.210         | 223.710         | 223.710         |
|                  | 42401-60510000 Strom   | 47.581,99        | 45.400         | 41.000         | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
|                  | 42401-60520000 Gas   | 7.102,72         | 5.940          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
|                  | 42401-60530000 Fernwärme   | 48.529,39        | 48.000         | 48.000         | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
|                  | 42401-60540000 Heizöl  | 6.837,00         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 75.000          | 75.000          |
|                  | 42401-60550000 Treibstoffe   | 51,45            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 42401-60560000 Wasser  | 10.480,25        | 11.865         | 13.945         | 13.945          | 13.945          | 13.945          |
|                  | 42401-60570000 Abwasser  | 14.335,50        | 14.350         | 15.270         | 15.270          | 15.270          | 15.270          |
|                  | 42401-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 676,21           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                  | 42401-60620000                               | Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten   | 1.005,64       | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                  | 42401-60690000                               | sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung   | 0,00           | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                  | 42401-61610000                               | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  | 2.828,63       | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 42401-61610090                               | Erneuerung Wasserschacht Sportzentrum Fasanerie Kernstadt  | 0,00           | 3.600           | 0               | 0               | 0               |
|                  | 42401-61610093                               | Sanierung Terrassenfläche Sportheim Langsdorf  | 0,00           | 0               | 11.500          | 0               | 0               |
|                  | 42401-61620000                               | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 1.795,94       | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 42401-61620019                               | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00           | 0               | 1.500           | 0               | 0               |
|                  | 42401-61660000                               | Wartungskosten   | 738,50         | 6.700           | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
|                  | 42401-61690000                               | sonstige Fremdinstandhaltung   | 0,00           | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                  | 42401-61710000                               | Aufwendungen für Fremdensorgung  | 499,20         | 500             | 600             | 600             | 600             |
|                  | 42401-67000000                               | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 4.008,76       | 4.090           | 4.110           | 4.110           | 4.110           |
|                  | 42401-69000000                               | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 1.591,48       | 1.630           | 1.635           | 1.635           | 1.635           |
| 14               | - Abschreibungen                             | 0,00   | 49.170         | <b>49.170</b>   | 49.170          | 49.170          | 49.170          |
|                  | 42401-66150000                               | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse  | 0,00           | 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          |
|                  | 42401-66410000                               | Abschreibungen auf andere Anlagen  | 0,00           | 1.120           | 1.120           | 1.120           | 1.120           |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00   | 30.500         | <b>30.500</b>   | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
|                  | 42401-71270000                               | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 0,00           | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          |
|                  |  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                 |                 |                 |                 |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 83,69  | 95             | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 42401-70200000                               | Grundsteuer  | 83,69          | 95              | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | 206.039,56   | 299.730        | <b>310.705</b>  | 297.705         | 365.205         | 365.205         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                 | -115.331,77  | -172.620       | <b>-181.660</b> | -168.660        | -236.160        | -236.160        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>               | -115.331,77  | -172.620       | <b>-181.660</b> | -168.660        | -236.160        | -236.160        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge                   | 494,43   | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 42401-59890000                               | sonstige periodenfremde Erträge  | 494,43         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>          | 494,43   | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -114.837,34      | -172.620       | <b>-181.660</b> | -168.660        | -236.160        | -236.160        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 52.615         | <b>54.790</b>   | 53.770          | 54.570          | 54.335          |
|                  | 42401-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 52.615         | 54.790          | 53.770          | 54.570          | 54.335          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -52.615        | <b>-54.790</b>  | -53.770         | -54.570         | -54.335         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -114.837,34      | -225.235       | <b>-236.450</b> | -222.430        | -290.730        | -290.495        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen  | 200.000,00       | 90.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-82081100.005 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land  | 90.000,00        | 90.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-82081700.005 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 110.000,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 200.000,00       | 90.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-   | 884.418,37       | 191.500        | 80.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen   | 410.000,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-84285100.005 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 462.723,56       | 90.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-84285100.010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 11.694,81        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | 0,00             | 101.500        | 80.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 42401-84081700.007 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen   | 410.000,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 884.418,37       | 191.500        | 80.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -684.418,37      | -101.500       | -80.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

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

**Maßnahme:** 010 Anbau Geräteschuppen an Sportheim Ober-Bessingen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.694,81     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 11.694,81     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -11.694,81    | 0           | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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          | 101.500     | 80.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 101.500     | 80.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -101.500    | -80.000     | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 186.199,70       | 131.000        | <b>241.400</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  | 306,43           | 0              | <b>1.250</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 196.219,92       | 141.450        | <b>253.100</b>  | 364.750         | 364.750         | 364.750         |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 13.081,12        | 22.190         | <b>23.095</b>   | 23.095          | 23.095          | 23.095          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.226,91        | 74.575         | <b>254.915</b>  | 77.410          | 77.410          | 77.410          |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 8.445          | <b>10.195</b>   | 11.945          | 11.945          | 11.945          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 0,00             | 500            | <b>47.500</b>   | 94.500          | 94.500          | 94.500          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 84.308,03        | 105.710        | <b>335.705</b>  | 206.950         | 206.950         | 206.950         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | 111.911,89       | 35.740         | <b>-82.605</b>  | 157.800         | 157.800         | 157.800         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 111.911,89       | 35.740         | <b>-82.605</b>  | 157.800         | 157.800         | 157.800         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | 111.911,89       | 35.740         | <b>-82.605</b>  | 157.800         | 157.800         | 157.800         |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | <b>10.000</b>   | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 107.695        | <b>122.025</b>  | 154.325         | 155.915         | 155.450         |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -107.695       | <b>-112.025</b> | -134.325        | -135.915        | -135.450        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | 111.911,89       | -71.955        | <b>-194.630</b> | 23.475          | 21.885          | 22.350          |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

1.10.2.13 THH Friedhöfe

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 0,00             | 48.000         | <b>30.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 0,00             | 48.000         | <b>30.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00             | -48.000        | <b>-30.000</b> | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 186.199,70       | 131.000        | <b>131.000</b> | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
|                  | 55301-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 58.267,50        | 71.000         | 71.000         | 71.000          | 71.000          | 71.000          |
|                  | 55301-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 127.932,20       | 60.000         | 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   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 306,43           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55301-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 306,43           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 196.219,92       | 141.450        | <b>141.450</b> | 141.450         | 141.450         | 141.450         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 13.081,12        | 22.190         | <b>23.095</b>  | 23.095          | 23.095          | 23.095          |
|                  | 55301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 9.875,91         | 16.680         | 17.550         | 17.550          | 17.550          | 17.550          |
|                  | 55301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.975,57         | 3.540          | 3.705          | 3.705           | 3.705           | 3.705           |
|                  | 55301-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung  | 423,87           | 430            | 430            | 430             | 430             | 430             |
|                  | 55301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 805,77           | 1.540          | 1.410          | 1.410           | 1.410           | 1.410           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 71.226,91        | 74.575         | <b>246.215</b> | 60.015          | 60.015          | 60.015          |
|                  | 55301-60510000 Strom   | 2.772,69         | 2.400          | 1.910          | 1.910           | 1.910           | 1.910           |
|                  | 55301-60540000 Heizöl  | 3.538,63         | 4.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | 55301-60550000 Treibstoffe   | 1.489,17         | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                  | 55301-60560000 Wasser  | 1.672,10         | 2.095          | 2.110          | 2.110           | 2.110           | 2.110           |
|                  | 55301-60570000 Abwasser  | 1.594,12         | 1.445          | 1.560          | 1.560           | 1.560           | 1.560           |
|                  | 55301-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 370,64           | 3.000          | 20.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 55301-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 42,98            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 55301-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen   | 110,56           | 200            | 1.000          | 200             | 200             | 200             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 55301-60640000   | Materialaufwand für Kfz  | 0,00             | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 55301-60810000   | Reinigungsmaterial   | 0,00             | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 55301-61000000   | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen                                  | 11.099,41        | 16.500         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 55301-61610000   | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                | 1.156,98         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 55301-61610063   | Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt   | 0,00             | 0              | 125.000        | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61610077   | Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen   | 0,00             | 0              | 11.000         | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61610078   | Teilerneuerung Fenster Friedhofskapelle Lich   | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61610079   | Sanierung Flachdächer Friedhofskapelle Lich  | 30.037,07        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61610086   | Erneuerung eines Wasserschachtes im Bereich des alten Friedhofs Kernstadt                    | 0,00             | 2.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61610087   | Reparatur der Zaunanlage jüdischer Friedhof Muschenheim                                      | 0,00             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61620000   | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 416,66           | 1.300          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 55301-61620019   | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten | 0,00             | 0              | 400            | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61620026   | Erneuerung Heizungsanlage Friedhof Kernstadt   | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61640000   | Instandhaltung von Kfz   | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 55301-61650000   | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen                    | 2.520,42         | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 55301-61650013   | Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim  | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61650014   | Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf  | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 55301-61660000   | Wartungskosten   | 354,04           | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 55301-61660002   | Wartungskosten EDV-Programme   | 0,00             | 0              | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 55301-61710000   | Aufwendungen für Fremdentsorgung   | 4.177,88         | 14.000         | 20.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 55301-61730000   | Fremdreinigung   | 47,60            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 55301-61790000   | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 8.835,17         | 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  | 604,00           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 55301-68320000   | Telefonkosten  | 10,34            | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| 55301-68500000   | Reisekosten  | 21,35            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 55301-69000000   | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 240,07           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 55301-69100000   | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und   | 63,91            | 65             | 65             | 65              | 65              | 65              |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan                           |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen |   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 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  | 0,00             | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
|  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 19   | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 84.308,03        | 105.710        | <b>278.255</b>  | 92.055          | 92.055          | 92.055          |
| 20   | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | 111.911,89       | 35.740         | <b>-136.805</b> | 49.395          | 49.395          | 49.395          |
| 24   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 111.911,89       | 35.740         | <b>-136.805</b> | 49.395          | 49.395          | 49.395          |
| 28   | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | 111.911,89       | 35.740         | <b>-136.805</b> | 49.395          | 49.395          | 49.395          |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | <b>10.000</b>   | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|  | 55301-92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)  | 0,00             | 0              | 10.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 104.695        | <b>109.025</b>  | 106.995         | 108.585         | 108.120         |
|  | 55301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00             | 104.695        | 109.025         | 106.995         | 108.585         | 108.120         |
| 31   | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -104.695       | <b>-99.025</b>  | -86.995         | -88.585         | -88.120         |
| 32   | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | 111.911,89       | -68.955        | <b>-235.830</b> | -37.600         | -39.190         | -38.725         |





## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 0,00             | 13.000         | <b>30.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55301-84285200.015 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 25.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55301-84383000.013 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 11.500         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55301-84383000.014 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 5.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55301-84383100.012 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €           | 0,00             | 1.500          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                            |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 13.000         | <b>30.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | -13.000        | <b>-30.000</b> | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | <b>110.400</b> | 220.800         | 220.800         | 220.800         |
|                  | 55302-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 0,00             | 0              | 10.400         | 20.800          | 20.800          | 20.800          |
|                  | 55302-5110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 0,00             | 0              | 100.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | <b>1.250</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 55302-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge   | 0,00             | 0              | 1.250          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>111.650</b> | <b>223.300</b>  | <b>223.300</b>  | <b>223.300</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0              | <b>8.700</b>   | 17.395          | 17.395          | 17.395          |
|                  | 55302-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                    | 0,00             | 0              | 1.450          | 2.895           | 2.895           | 2.895           |
|                  | 55302-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                          | 0,00             | 0              | 1.250          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 55302-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 0,00             | 0              | 750            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                  | 55302-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                   | 0,00             | 0              | 5.250          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 0              | <b>1.750</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|                  | 55302-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und | 0,00             | 0              | 1.750          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  | 0,00             | 0              | <b>47.000</b>  | 94.000          | 94.000          | 94.000          |
|                  | 55302-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen   | 0,00             | 0              | 47.000         | 94.000          | 94.000          | 94.000          |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>57.450</b>  | <b>114.895</b>  | <b>114.895</b>  | <b>114.895</b>  |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>54.200</b>  | <b>108.405</b>  | <b>108.405</b>  | <b>108.405</b>  |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>54.200</b>  | <b>108.405</b>  | <b>108.405</b>  | <b>108.405</b>  |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>54.200</b>  | <b>108.405</b>  | <b>108.405</b>  | <b>108.405</b>  |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 3.000          | <b>13.000</b>  | 47.330          | 47.330          | 47.330          |
|                  | 55302-93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald                    | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 27.330          | 27.330          | 27.330          |
|                  | 55302-93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald                | 0,00             | 0              | 10.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-13.000</b> | <b>-47.330</b>  | <b>-47.330</b>  | <b>-47.330</b>  |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>41.200</b>  | <b>61.075</b>   | <b>61.075</b>   | <b>61.075</b>   |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 55302 Friedwald Lich

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-           | 0,00             | 35.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55302-84285300.001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00             | 35.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen              |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-               |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                     | 0,00             | 35.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0,00             | -35.000        | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 1.999,76         | 1.915          | <b>1.835</b>      | 1.755           | 1.685           | 1.620           |
| 5                | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 11.705.635,94    | 10.507.080     | <b>12.060.450</b> | 12.426.210      | 12.775.790      | 13.142.560      |
| 6                | + Erträge aus Transferleistungen  | 448.186,20       | 432.500        | <b>462.180</b>    | 457.560         | 475.860         | 487.760         |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 2.303.773,00     | 2.676.570      | <b>3.740.785</b>  | 3.050.920       | 2.854.000       | 2.656.625       |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00             | 91.175         | <b>144.675</b>    | 144.075         | 126.975         | 122.475         |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 384.879,61       | 386.990        | <b>386.990</b>    | 386.990         | 386.990         | 386.990         |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 14.844.474,51    | 14.096.230     | <b>16.796.915</b> | 16.467.510      | 16.621.300      | 16.798.030      |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.400,27         | 8.000          | <b>8.650</b>      | 8.650           | 8.650           | 8.650           |
| 14               | - Abschreibungen  | 20.023,86        | 8.000          | <b>4.000</b>      | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 16               | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 8.853.950,13     | 8.440.365      | <b>8.533.470</b>  | 8.499.410       | 8.613.625       | 8.726.945       |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 8.882.374,26     | 8.456.365      | <b>8.546.120</b>  | 8.512.060       | 8.626.275       | 8.739.595       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | 5.962.100,25     | 5.639.865      | <b>8.250.795</b>  | 7.955.450       | 7.995.025       | 8.058.435       |
| 21               | + Finanzerträge   | 62.383,90        | 86.510         | <b>26.310</b>     | 26.310          | 26.310          | 26.310          |
| 22               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 410.572,06       | 1.439.905      | <b>496.850</b>    | 442.385         | 408.920         | 377.815         |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>   | -348.188,16      | -1.353.395     | <b>-470.540</b>   | -416.075        | -382.610        | -351.505        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 5.613.912,09     | 4.286.470      | <b>7.780.255</b>  | 7.539.375       | 7.612.415       | 7.706.930       |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 13.445,57        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 13.445,57        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | 5.627.357,66     | 4.286.470      | <b>7.780.255</b>  | 7.539.375       | 7.612.415       | 7.706.930       |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | 5.627.357,66     | 4.286.470      | <b>7.780.255</b>  | 7.539.375       | 7.612.415       | 7.706.930       |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen   | 54.000,00        | 291.000        | <b>379.000</b> | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 3                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-<br>änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-<br>ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 188.648,91       | 188.740        | <b>188.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 242.648,91       | 479.740        | <b>567.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 242.648,91       | 479.740        | <b>567.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 354.339,61       | 354.335        | <b>354.335</b> | 354.335         | 354.335         | 354.335         |
|                  | 53101-53091000 Konzessionsabgaben                          | 354.339,61       | 354.335        | 354.335        | 354.335         | 354.335         | 354.335         |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | 354.339,61       | 354.335        | <b>354.335</b> | 354.335         | 354.335         | 354.335         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               | 354.339,61       | 354.335        | <b>354.335</b> | 354.335         | 354.335         | 354.335         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | 354.339,61       | 354.335        | <b>354.335</b> | 354.335         | 354.335         | 354.335         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 354.339,61       | 354.335        | <b>354.335</b> | 354.335         | 354.335         | 354.335         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 354.339,61       | 354.335        | <b>354.335</b> | 354.335         | 354.335         | 354.335         |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 30.540,00        | 32.655         | <b>32.655</b>  | 32.655          | 32.655          | 32.655          |
|                  | 53201-53091000 Konzessionsabgaben                          | 30.540,00        | 32.655         | 32.655         | 32.655          | 32.655          | 32.655          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | 30.540,00        | 32.655         | <b>32.655</b>  | 32.655          | 32.655          | 32.655          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               | 30.540,00        | 32.655         | <b>32.655</b>  | 32.655          | 32.655          | 32.655          |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | 30.540,00        | 32.655         | <b>32.655</b>  | 32.655          | 32.655          | 32.655          |
| 25               | + Außerordentliche Erträge                                 | 13.172,22        | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 53201-59890000 sonstige periodenfremde Erträge             | 11.927,96        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 53201-59909000 sonstige außerordentliche Erträge           | 1.244,26         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                        | 13.172,22        | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 43.712,22        | 32.655         | <b>32.655</b>  | 32.655          | 32.655          | 32.655          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 43.712,22        | 32.655         | <b>32.655</b>  | 32.655          | 32.655          | 32.655          |





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen  | 1.000,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 53201-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen | 1.000,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                    |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 1.000,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 1.000,00         | 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>                         |

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 5                | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-  | 11.705.635,94    | 10.507.080     | <b>12.060.450</b> | 12.426.210      | 12.775.790      | 13.142.560      |
|                  | 61101-55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 5.642.261,76     | 5.862.550      | 6.346.200         | 6.695.250       | 7.030.000       | 7.381.500       |
|                  | 61101-55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 444.046,43       | 461.260        | 477.450           | 494.160         | 508.990         | 524.260         |
|                  | 61101-55510000 Grundsteuer A  | 87.050,40        | 97.090         | 95.600            | 95.600          | 95.600          | 95.600          |
|                  | 61101-55520000 Grundsteuer B  | 1.153.230,45     | 1.283.800      | 1.884.000         | 1.884.000       | 1.884.000       | 1.884.000       |
|                  | 61101-55530000 Gewerbesteuer  | 4.246.112,44     | 2.645.200      | 3.100.000         | 3.100.000       | 3.100.000       | 3.100.000       |
|                  | 61101-55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl.<br>Spielapparatsteuer  | 96.858,71        | 109.000        | 108.000           | 108.000         | 108.000         | 108.000         |
|                  | 61101-55592000 Hundesteuer  | 36.075,75        | 48.180         | 49.200            | 49.200          | 49.200          | 49.200          |
|                  | lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 6                | + Erträge aus Transferleistungen  | 448.186,20       | 432.500        | <b>462.180</b>    | 457.560         | 475.860         | 487.760         |
|                  | 61101-54770000 Ausgleichsleistungen nach dem<br>Familienleistungsgesetz   | 448.186,20       | 432.500        | 462.180           | 457.560         | 475.860         | 487.760         |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für  | 2.303.773,00     | 2.676.570      | <b>3.740.785</b>  | 3.050.920       | 2.854.000       | 2.656.625       |
|                  | 61101-54010100 Schlüsselzuweisungen   | 2.303.773,00     | 2.676.570      | 3.740.785         | 3.050.920       | 2.854.000       | 2.656.625       |
|                  | laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus  | 0,00             | 84.300         | <b>137.800</b>    | 137.200         | 120.100         | 115.600         |
|                  | 61101-54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 0,00             | 84.300         | 137.800           | 137.200         | 120.100         | 115.600         |
|                  | Investitionszuweisungen, -zuschüssen und  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
|                  | Investitionsbeiträgen   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 14.457.595,14    | 13.700.450     | <b>16.401.215</b> | 16.071.890      | 16.225.750      | 16.402.545      |
| 16               | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen  | 8.595.226,90     | 8.206.080      | <b>8.339.160</b>  | 8.499.410       | 8.613.625       | 8.726.945       |
|                  | 61101-73541000 Kreisumlage  | 5.439.822,00     | 5.559.235      | 5.589.735         | 5.705.780       | 5.788.485       | 5.870.545       |
|                  | 61101-73542000 Schulumlage  | 2.255.536,00     | 2.117.805      | 2.129.425         | 2.173.630       | 2.205.140       | 2.236.400       |
|                  | 61101-73801000 Gewerbesteuerumlage  | 899.868,90       | 529.040        | 620.000           | 620.000         | 620.000         | 620.000         |
|                  | aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 8.595.226,90     | 8.206.080      | <b>8.339.160</b>  | 8.499.410       | 8.613.625       | 8.726.945       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | 5.862.368,24     | 5.494.370      | <b>8.062.055</b>  | 7.572.480       | 7.612.125       | 7.675.600       |
| 21               | + Finanzerträge   | 61.108,25        | 84.300         | <b>25.000</b>     | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                  | 61101-56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen  | 0,00             | 29.300         | 0                 | 0               | 0               | 0               |
|                  | 61101-57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -<br>erstattungen  | 61.108,25        | 55.000         | 25.000            | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 22               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 5.397,25         | 992.000        | <b>14.000</b>     | 4.000           | 4.000           | 4.000           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3                | 4               | 5               | 6               |
|                  | 61101-77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.397,25         | 992.000        | 14.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>                                    | 55.711,00        | -907.700       | <b>11.000</b>    | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | 5.918.079,24     | 4.586.670      | <b>8.073.055</b> | 7.593.480       | 7.633.125       | 7.696.600       |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 5.918.079,24     | 4.586.670      | <b>8.073.055</b> | 7.593.480       | 7.633.125       | 7.696.600       |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 5.918.079,24     | 4.586.670      | <b>8.073.055</b> | 7.593.480       | 7.633.125       | 7.696.600       |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 53.000,00        | 291.000        | <b>379.000</b> | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 61101-82081100.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00             | 291.000        | 379.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 61101-82081101.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Investitionspauschale) und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 53.000,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 53.000,00        | 291.000        | <b>379.000</b> | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 53.000,00        | 291.000        | <b>379.000</b> | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 1.999,76         | 1.915          | <b>1.835</b>    | 1.755           | 1.685           | 1.620           |
|                  | 61201-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 1.999,76         | 1.915          | 1.835           | 1.755           | 1.685           | 1.620           |
| 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>  | 1.999,76         | 8.790          | <b>8.710</b>    | 8.630           | 8.560           | 8.495           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.400,27         | 8.000          | <b>8.650</b>    | 8.650           | 8.650           | 8.650           |
|                  | 61201-67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung                                    | 5.779,89         | 7.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 61201-69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren  | 405,00           | 1.000          | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                  | 61201-69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen  | 2.215,38         | 0              | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 14               | - Abschreibungen   | 20.023,86        | 8.000          | <b>4.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 61201-66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 20.018,60        | 8.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 61201-66730000 Pauschalwertberichtigungen  | 5,26             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16               | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen   | 258.723,23       | 234.285        | <b>194.310</b>  | 0               | 0               | 0               |
|                  | 61201-73531100 Kompensationsumlage gemäß § 40c FAG aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                      | 258.723,23       | 234.285        | 194.310         | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 287.147,36       | 250.285        | <b>206.960</b>  | 12.650          | 12.650          | 12.650          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -285.147,60      | -241.495       | <b>-198.250</b> | -4.020          | -4.090          | -4.155          |
| 21               | + Finanzerträge  | 1.275,65         | 2.210          | <b>1.310</b>    | 1.310           | 1.310           | 1.310           |
|                  | 61201-57100000 Bankzinsen  | 417,01           | 1.000          | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                  | 61201-57120000 Zinsen von Sparkassen   | 585,64           | 800            | 400             | 400             | 400             | 400             |
|                  | 61201-57640000 Stundungszinsen   | 78,00            | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                  | 61201-57650000 Verspätungszuschläge  | 195,00           | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                  | 61201-57660000 Aussetzungszinsen   | 0,00             | 50             | 50              | 50              | 50              | 50              |
|                  | 61201-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,00             | 60             | 60              | 60              | 60              | 60              |
| 22               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 405.174,81       | 447.905        | <b>482.850</b>  | 438.385         | 404.920         | 373.815         |
|                  | 61201-77100000 Bankzinsen  | 348.481,03       | 363.605        | 332.910         | 301.320         | 270.065         | 241.155         |
|                  | 61201-77100001 Zinsen Kassenkredite  | 12.945,14        | 30.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                  | 61201-77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)                                       | 34.730,03        | 33.455         | 32.175          | 30.895          | 29.615          | 28.340          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
|                  | 61201-77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land    | 9.018,61         | 8.060          | 7.110           | 6.170           | 5.240           | 4.320           |
|                  | 61201-77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 12.785         | 10.655          | 0               | 0               | 0               |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>                                    | -403.899,16      | -445.695       | <b>-481.540</b> | -437.075        | -403.610        | -372.505        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | -689.046,76      | -687.190       | <b>-679.790</b> | -441.095        | -407.700        | -376.660        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge                                 | 273,35           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 61201-59890000 sonstige periodenfremde Erträge             | 80,00            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | 61201-59909000 sonstige außerordentliche Erträge           | 193,35           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                        | 273,35           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -688.773,41      | -687.190       | <b>-679.790</b> | -441.095        | -407.700        | -376.660        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | -688.773,41      | -687.190       | <b>-679.790</b> | -441.095        | -407.700        | -376.660        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 3                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-   | 188.648,91       | 188.740        | <b>188.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |
|  | 61201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich                | 6.178,46         | 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          | 1.330          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 61201-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich                | 9.154,14         | 9.200          | 9.245          | 0                  | 9.290           | 9.330           | 9.360           |
|  | 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                | 6.452,00         | 6.490          | 6.525          | 0                  | 6.560           | 6.590           | 6.625           |
|  | ändern des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 188.648,91       | 188.740        | <b>188.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |
|  | 61201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich                | 6.178,46         | 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          | 1.330          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 61201-82386800.003 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich                | 9.154,14         | 9.200          | 9.245          | 0                  | 9.290           | 9.330           | 9.360           |
|  | 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                | 6.452,00         | 6.490          | 6.525          | 0                  | 6.560           | 6.590           | 6.625           |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 188.648,91       | 188.740        | <b>188.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 188.648,91       | 188.740        | <b>188.550</b> | 0                  | 187.300         | 187.370         | 187.435         |





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Maßnahme: 003 Darlehen Flurbereinigung Bessingen**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2013   | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|   | 1               | 2            | 3            | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.154,14        | 9.200        | 9.245        | 0                | 9.290        | 9.330        | 9.360        | 0                  | 0                        |
| (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 9.154,14        | 9.200        | 9.245        | 0                | 9.290        | 9.330        | 9.360        | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>9.154,14</b> | <b>9.200</b> | <b>9.245</b> | <b>0</b>         | <b>9.290</b> | <b>9.330</b> | <b>9.360</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.154,14</b> | <b>9.200</b> | <b>9.245</b> | <b>0</b>         | <b>9.290</b> | <b>9.330</b> | <b>9.360</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                 |
| nachrichtlich Tilgung Kredite   | 18.280,47       | 18.375       | 18.460       | 0                | 18.530       | 18.590       | 18.645       | 0                  | 0                        |

**Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Maßnahme: 004 Darlehen Seniorendienstleistungszentrum**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Verpflerm. Summe | Planung 2016   | Planung 2017   | Planung 2018   | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|
|   | 1                 | 2              | 3              | 4                | 5              | 6              | 7              | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 165.266,52        | 165.270        | 165.270        | 0                | 165.270        | 165.270        | 165.270        | 0                  | 0                        |
| (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 165.266,52        | 165.270        | 165.270        | 0                | 165.270        | 165.270        | 165.270        | 0                  | 0                        |
| <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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 6.452,00      | 6.490       | 6.525       | 0                | 6.560        | 6.590        | 6.625        | 0                  | 0                        |
| (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 6.452,00      | 6.490       | 6.525       | 0                | 6.560        | 6.590        | 6.625        | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Einzahlungen  | 6.452,00      | 6.490       | 6.525       | 0                | 6.560        | 6.590        | 6.625        | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 6.452,00      | 6.490       | 6.525       | 0                | 6.560        | 6.590        | 6.625        | 0                  | 0                        |
| nachrichtlich Tilgung Kredite   | 12.666,76     | 12.735      | 12.795      | 0                | 15.860       | 12.925       | 12.990       | 0                  | 0                        |

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

| Investitionsmaßnahmen         | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|                               | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| nachrichtlich Tilgung Kredite | 52.623,14     | 39.845      | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|                               | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| nachrichtlich Tilgung Kredite | 1.937,75      | 1.950       | 1.960       | 0                | 1.965        | 1.975        | 1.985        | 0                  | 0                        |





## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

| Investitionsmaßnahmen         | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|                               | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| nachrichtlich Tilgung Kredite | 761.997,15    | 848.265     | 874.890     | 0                | 773.385      | 790.860      | 560.480      | 0                  | 0                        |

**Produkt:** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 440.000,00    | 1.134.070   | 975.920     | 0                | 624.890      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 440.000,00    | 1.134.070   | 975.920     | 0                | 624.890      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Einzahlungen  | 440.000,00    | 1.134.070   | 975.920     | 0                | 624.890      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 440.000,00    | 1.134.070   | 975.920     | 0                | 624.890      | 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,                                 |
| <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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 5,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 51.654,85        | 51.115         | 53.660         | 53.660          | 53.660          | 53.660          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | 51.659,85        | 51.125         | 53.670         | 53.670          | 53.670          | 53.670          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                     | 175.375,06       | 177.395        | 183.435        | 183.435         | 183.435         | 183.435         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 16.053,37        | 15.925         | 16.965         | 16.965          | 16.965          | 16.965          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | 191.428,43       | 193.320        | 200.400        | 200.400         | 200.400         | 200.400         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               | -139.768,58      | -142.195       | -146.730       | -146.730        | -146.730        | -146.730        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | -139.768,58      | -142.195       | -146.730       | -146.730        | -146.730        | -146.730        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -139.768,58      | -142.195       | -146.730       | -146.730        | -146.730        | -146.730        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | -139.768,58      | -142.195       | -146.730       | -146.730        | -146.730        | -146.730        |



## 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, 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5,00             | 10             | <b>10</b>       | 10              | 10              | 10              |
|                  | 11106-5100000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 5,00             | 10             | 10              | 10              | 10              | 10              |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 51.654,85        | 51.115         | <b>53.660</b>   | 53.660          | 53.660          | 53.660          |
|                  | 11106-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                      | 51.654,85        | 51.115         | 53.660          | 53.660          | 53.660          | 53.660          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 51.659,85        | 51.125         | <b>53.670</b>   | 53.670          | 53.670          | 53.670          |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 175.375,06       | 177.395        | <b>183.435</b>  | 183.435         | 183.435         | 183.435         |
|                  | 11106-6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 93.054,10        | 91.555         | 96.140          | 96.140          | 96.140          | 96.140          |
|                  | 11106-6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 56.614,78        | 58.810         | 58.905          | 58.905          | 58.905          | 58.905          |
|                  | 11106-6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 18.073,85        | 19.190         | 20.305          | 20.305          | 20.305          | 20.305          |
|                  | 11106-6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 7.632,33         | 7.840          | 8.085           | 8.085           | 8.085           | 8.085           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.053,37        | 15.925         | <b>16.965</b>   | 16.965          | 16.965          | 16.965          |
|                  | 11106-61660002 Wartungskosten EDV-Programme   | 15.008,16        | 15.100         | 16.025          | 16.025          | 16.025          | 16.025          |
|                  | 11106-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 391,84           | 250            | 250             | 250             | 250             | 250             |
|                  | 11106-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                | 542,97           | 425            | 540             | 540             | 540             | 540             |
|                  | 11106-68500000 Reisekosten  | 110,40           | 150            | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 191.428,43       | 193.320        | <b>200.400</b>  | 200.400         | 200.400         | 200.400         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -139.768,58      | -142.195       | <b>-146.730</b> | -146.730        | -146.730        | -146.730        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -139.768,58      | -142.195       | <b>-146.730</b> | -146.730        | -146.730        | -146.730        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -139.768,58      | -142.195       | <b>-146.730</b> | -146.730        | -146.730        | -146.730        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -139.768,58      | -142.195       | <b>-146.730</b> | -146.730        | -146.730        | -146.730        |

## **Teilhaushalt**

**16  
„Stadtwald“**

### **Produkte**

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen  
Waldes“**





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

1.20.1.16 THH Stadtwald

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 657.229,31       | 586.980        | <b>560.530</b> | 560.530         | 560.530         | 560.530         |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 9.042,33         | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.049,00         | 12.960         | <b>13.650</b>  | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0              | <b>92.800</b>  | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 671.320,64       | 599.940        | <b>666.980</b> | 565.930         | 565.930         | 565.930         |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 220.625,18       | 231.005        | <b>235.765</b> | 235.765         | 235.765         | 235.765         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 416.234,25       | 339.740        | <b>326.950</b> | 315.090         | 314.950         | 314.810         |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen     | 13.330,00        | 13.330         | <b>13.330</b>  | 13.330          | 13.330          | 13.330          |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.794,63         | 1.975          | <b>1.975</b>   | 1.975           | 1.975           | 1.975           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 651.984,06       | 586.050        | <b>578.020</b> | 566.160         | 566.020         | 565.880         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | 19.336,58        | 13.890         | <b>88.960</b>  | -230            | -90             | 50              |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 19.336,58        | 13.890         | <b>88.960</b>  | -230            | -90             | 50              |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 969,42           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 969,42           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 20.306,00        | 13.890         | <b>88.960</b>  | -230            | -90             | 50              |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.668,80         | 15.000         | <b>15.000</b>  | 39.330          | 39.330          | 39.330          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 500            | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | 8.668,80         | 14.500         | <b>12.000</b>  | 36.330          | 36.330          | 36.330          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | 28.974,80        | 28.390         | <b>100.960</b> | 36.100          | 36.240          | 36.380          |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 657.229,31       | 586.980        | <b>560.530</b> | 560.530         | 560.530         | 560.530         |
|                  | 55502-50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen  | 593.142,13       | 524.020        | 519.230        | 519.230         | 519.230         | 519.230         |
|                  | 55502-50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)                              | 46.778,45        | 45.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                  | 55502-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen  | 750,00           | 1.400          | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                  | 55502-50990000 sonstige Umsatzerlöse   | 16.558,73        | 16.560         | 15.700         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 9.042,33         | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   | 511,94           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 8.530,39         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 5.049,00         | 12.960         | <b>13.650</b>  | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                  | 55502-54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 5.049,00         | 12.960         | 11.650         | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
|                  | 55502-54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 0,00             | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | <b>92.800</b>  | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)  | 0,00             | 0              | 87.800         | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 671.320,64       | 599.940        | <b>666.980</b> | 565.930         | 565.930         | 565.930         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 220.625,18       | 231.005        | <b>235.765</b> | 235.765         | 235.765         | 235.765         |
|                  | 55502-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 160.043,47       | 164.765        | 168.080        | 168.080         | 168.080         | 168.080         |
|                  | 55502-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 1.179,60         | 1.220          | 1.215          | 1.215           | 1.215           | 1.215           |
|                  | 55502-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 30.204,41        | 34.555         | 35.565         | 35.565          | 35.565          | 35.565          |
|                  | 55502-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung  | 16.307,22        | 16.310         | 16.820         | 16.820          | 16.820          | 16.820          |
|                  | 55502-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 12.890,48        | 14.155         | 14.085         | 14.085          | 14.085          | 14.085          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 416.234,25       | 339.740        | <b>326.950</b> | 315.090         | 314.950         | 314.810         |
|                  | 55502-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile   | 3.168,00         | 3.100          | 2.660          | 2.520           | 2.380           | 2.240           |
|                  | 55502-60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge  | 79.635,91        | 66.980         | 59.300         | 59.300          | 59.300          | 59.300          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 55502-60300001 Material für Kompensationen Stadtwald - Blößen   | 9.345,82         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-60550000 Treibstoffe  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 55502-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung,<br>Arbeitsschutzmittel u. ä.                              | 2.066,33         | 2.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 55502-61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere<br>Umsatzleistungen                             | 159.402,50       | 153.340        | 146.430        | 146.430         | 146.430         | 146.430         |
|                  | 55502-61000001 Fremdleistungen Kompensation Stadtwald Lich  | 72.067,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-61000010 Beförsterungskosten  | 84.234,86        | 85.900         | 87.580         | 87.580          | 87.580          | 87.580          |
|                  | 55502-61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und<br>Ausstattungen                                      | 181,79           | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 55502-61640000 Instandhaltung von Kfz   | 331,08           | 3.600          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 55502-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im<br>Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                 | 2.490,75         | 18.190         | 20.300         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                  | 55502-61660002 Wartungskosten EDV-Programme   | 219,45           | 255            | 255            | 255             | 255             | 255             |
|                  | 55502-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 0,00             | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55502-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der<br>Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 27,00            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
|                  | 55502-68320000 Telefonkosten  | 165,06           | 200            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 55502-68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)   | 48,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                  | 55502-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 212,00           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 55502-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 64,90            | 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<br>Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen         | 1.757,65         | 1.710          | 1.710          | 290             | 290             | 290             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  | 13.330,00        | 13.330         | <b>13.330</b>  | 13.330          | 13.330          | 13.330          |
|                  | 55502-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private<br>Unternehmen                                    | 13.330,00        | 13.330         | 13.330         | 13.330          | 13.330          | 13.330          |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.794,63         | 1.975          | <b>1.975</b>   | 1.975           | 1.975           | 1.975           |
|                  | 55502-70200000 Grundsteuer  | 1.794,63         | 1.975          | 1.975          | 1.975           | 1.975           | 1.975           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 651.984,06       | 586.050        | <b>578.020</b> | 566.160         | 566.020         | 565.880         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | 19.336,58        | 13.890         | <b>88.960</b>  | -230            | -90             | 50              |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | 19.336,58        | 13.890         | <b>88.960</b>  | -230            | -90             | 50              |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 969,42           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 55502-59890000 sonstige periodenfremde Erträge                             | 969,42           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | 969,42           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                  | 20.306,00        | 13.890         | <b>88.960</b>  | -230            | -90             | 50              |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 8.668,80         | 15.000         | <b>15.000</b>  | 39.330          | 39.330          | 39.330          |
|                  | 55502-92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen) | 8.668,80         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|                  | 55502-92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)   | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 27.330          | 27.330          | 27.330          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 500            | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 55502-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00             | 500            | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                        | 8.668,80         | 14.500         | <b>12.000</b>  | 36.330          | 36.330          | 36.330          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                 | 28.974,80        | 28.390         | <b>100.960</b> | 36.100          | 36.240          | 36.380          |



## **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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 43.451,50        | 38.615         | <b>41.835</b>  | 41.835          | 41.835          | 41.835          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | 43.451,50        | 38.615         | <b>41.835</b>  | 41.835          | 41.835          | 41.835          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                     | 116.871,89       | 119.375        | <b>115.250</b> | 115.080         | 115.080         | 115.080         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                  | 457,95           | 505            | <b>505</b>     | 505             | 505             | 505             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 7.216,50         | 9.070          | <b>8.800</b>   | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | 124.546,34       | 128.950        | <b>124.555</b> | 124.385         | 124.385         | 124.385         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               | -81.094,84       | -90.335        | <b>-82.720</b> | -82.550         | -82.550         | -82.550         |
| 21               | + Finanzerträge  | 13.391,89        | 6.850          | <b>9.350</b>   | 9.350           | 9.350           | 9.350           |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>                                    | 13.391,89        | 6.850          | <b>9.350</b>   | 9.350           | 9.350           | 9.350           |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | -67.702,95       | -83.485        | <b>-73.370</b> | -73.200         | -73.200         | -73.200         |
| 25               | + Außerordentliche Erträge                                 | 3.610,62         | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                        | 3.610,62         | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -64.092,33       | -83.385        | <b>-73.270</b> | -73.100         | -73.100         | -73.100         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | -64.092,33       | -83.385        | <b>-73.270</b> | -73.100         | -73.100         | -73.100         |





## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 0,00             | 0              | 3.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 0              | 3.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | -3.500         | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Informationen Produkt

### 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, 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 Fischer   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    |  |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 29.932,92        | 25.745         | <b>27.890</b>  | 27.890          | 27.890          | 27.890          |
|                  | 11107-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                       | 27.037,14        | 25.745         | 27.890         | 27.890          | 27.890          | 27.890          |
|                  | 11107-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 2.895,78         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 29.932,92        | 25.745         | <b>27.890</b>  | 27.890          | 27.890          | 27.890          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 97.220,51        | 99.080         | <b>97.610</b>  | 97.610          | 97.610          | 97.610          |
|                  | 11107-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 38.382,97        | 38.760         | 61.045         | 61.045          | 61.045          | 61.045          |
|                  | 11107-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 47.756,03        | 48.815         | 18.720         | 18.720          | 18.720          | 18.720          |
|                  | 11107-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 7.776,87         | 8.165          | 12.815         | 12.815          | 12.815          | 12.815          |
|                  | 11107-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 3.304,64         | 3.340          | 5.030          | 5.030           | 5.030           | 5.030           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 457,95           | 505            | <b>505</b>     | 505             | 505             | 505             |
|                  | 11107-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)   | 457,95           | 505            | 505            | 505             | 505             | 505             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.556,73         | 2.750          | <b>2.550</b>   | 2.550           | 2.550           | 2.550           |
|                  | 11107-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                    | 0,00             | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11107-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 50,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11107-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                      | 0,00             | 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                 | 461,65           | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 11107-68500000 Reisekosten   | 455,08           | 300            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                  | 11107-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 50,00            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 99.235,19        | 102.335        | <b>100.665</b> | 100.665         | 100.665         | 100.665         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -69.302,27       | -76.590        | <b>-72.775</b> | -72.775         | -72.775         | -72.775         |
| 21               | + Finanzerträge  | 178,20           | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
|                  | 11107-57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 178,20           | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>  | 178,20           | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | -69.124,07       | -76.240        | <b>-72.425</b> | -72.425         | -72.425         | -72.425         |
| 25               | + Außerordentliche Erträge                                 | 3.610,62         | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
|                  | 11107-59909000 sonstige außerordentliche Erträge           | 3.610,62         | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                        | 3.610,62         | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -65.513,45       | -76.140        | <b>-72.325</b> | -72.325         | -72.325         | -72.325         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | -65.513,45       | -76.140        | <b>-72.325</b> | -72.325         | -72.325         | -72.325         |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 0,00             | 0              | 3.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11107-84383000.001 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche<br>Sachanlagevermögen und immaterielle<br>Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 3.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                                  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00             | 0              | 3.500          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00             | 0              | -3.500         | 0                  | 0               | 0               | 0               |







## Informationen Produkt

### 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 Fischer   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    |  |

---





## Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Vollstreckungswesen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 13.518,58        | 12.870         | <b>13.945</b>  | 13.945          | 13.945          | 13.945          |
|                  | 11108-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                                       | 13.518,58        | 12.870         | 13.945         | 13.945          | 13.945          | 13.945          |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 13.518,58        | 12.870         | <b>13.945</b>  | 13.945          | 13.945          | 13.945          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 19.651,38        | 20.295         | <b>17.640</b>  | 17.470          | 17.470          | 17.470          |
|                  | 11108-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)                 | 0,00             | 0              | 13.590         | 13.590          | 13.590          | 13.590          |
|                  | 11108-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                                   | 19.651,38        | 20.295         | 170            | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11108-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 0,00             | 0              | 2.790          | 2.790           | 2.790           | 2.790           |
|                  | 11108-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 0,00             | 0              | 1.090          | 1.090           | 1.090           | 1.090           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.659,77         | 6.320          | <b>6.250</b>   | 6.250           | 6.250           | 6.250           |
|                  | 11108-67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, | 5.659,77         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                  | 11108-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                                 | 0,00             | 220            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|                  | 11108-68500000 Reisekosten   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 25.311,15        | 26.615         | <b>23.890</b>  | 23.720          | 23.720          | 23.720          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -11.792,57       | -13.745        | <b>-9.945</b>  | -9.775          | -9.775          | -9.775          |
| 21               | + Finanzerträge  | 13.213,69        | 6.500          | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                  | 11108-57610000 Säumniszuschläge  | 6.900,85         | 3.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 11108-57620000 Mahngebühren  | 6.312,84         | 3.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>  | 13.213,69        | 6.500          | <b>9.000</b>   | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 1.421,12         | -7.245         | <b>-945</b>    | -775            | -775            | -775            |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 1.421,12         | -7.245         | <b>-945</b>    | -775            | -775            | -775            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | 1.421,12         | -7.245         | <b>-945</b>    | -775            | -775            | -775            |

## **Teilhaushalt**

**18**

**„Liegenschaftsverwaltung“**

## **Produkte**

**11.1.09 „Grundstücksverkehr“**

**52.2.01 „Wohnungsbauförderung und  
Wohnraumversorgung“**



## Teilergebnisplan Teilhaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 105.503,98       | 109.540        | <b>116.140</b> | 116.140         | 116.140         | 116.140         |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 5.050,00         | 5.600          | <b>5.600</b>   | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 0,00             | 95.795         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | 110.553,98       | 210.935        | <b>121.740</b> | 121.740         | 121.740         | 121.740         |
| 11               | - Personalaufwendungen                                     | 41.288,43        | 40.565         | <b>42.185</b>  | 42.185          | 42.185          | 42.185          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 179,11           | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | 41.467,54        | 40.765         | <b>42.385</b>  | 42.385          | 42.385          | 42.385          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               | 69.086,44        | 170.170        | <b>79.355</b>  | 79.355          | 79.355          | 79.355          |
| 21               | + Finanzerträge  | 1.356,10         | 1.250          | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
| 22               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 1.601,17         | 805            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>                                    | -245,07          | 445            | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | 68.841,37        | 170.615        | <b>80.575</b>  | 80.550          | 80.520          | 80.495          |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 68.841,37        | 170.615        | <b>80.575</b>  | 80.550          | 80.520          | 80.495          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | 68.841,37        | 170.615        | <b>80.575</b>  | 80.550          | 80.520          | 80.495          |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 567.210,50       | 496.325        | <b>568.675</b> | 0                  | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 3                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                           | 18.649,51        | 9.905          | <b>9.930</b>   | 0                  | 9.955           | 9.980           | 10.010          |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 585.860,01       | 506.230        | <b>578.605</b> | 0                  | 409.955         | 409.980         | 410.010         |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse) | -110.077,39      | 101.690        | <b>45.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | -110.077,39      | 101.690        | <b>45.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 695.937,40       | 404.540        | <b>533.605</b> | 0                  | 409.955         | 409.980         | 410.010         |



## 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>                 |

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



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 11109 Grundstücksverkehr

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 105.503,98        | 109.540        | <b>116.140</b> | 116.140         | 116.140         | 116.140         |
|                  | 11109-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen  | 75.161,52         | 79.400         | 86.000         | 86.000          | 86.000          | 86.000          |
|                  | 11109-50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten  | 80,00             | 140            | 140            | 140             | 140             | 140             |
|                  | 11109-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten   | 30.262,46         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.050,00          | 5.600          | <b>5.600</b>   | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
|                  | 11109-51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren   | 5.050,00          | 5.600          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 95.795         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11109-53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)     | 0,00              | 95.795         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>110.553,98</b> | <b>210.935</b> | <b>121.740</b> | 121.740         | 121.740         | 121.740         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 41.288,43         | 40.565         | <b>42.185</b>  | 42.185          | 42.185          | 42.185          |
|                  | 11109-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 31.441,37         | 30.615         | 32.085         | 32.085          | 32.085          | 32.085          |
|                  | 11109-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 6.210,29          | 6.405          | 6.760          | 6.760           | 6.760           | 6.760           |
|                  | 11109-64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung  | 975,95            | 980            | 710            | 710             | 710             | 710             |
|                  | 11109-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.660,82          | 2.565          | 2.630          | 2.630           | 2.630           | 2.630           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 179,11            | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
|                  | 11109-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                      | 179,11            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>41.467,54</b>  | <b>40.765</b>  | <b>42.385</b>  | 42.385          | 42.385          | 42.385          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | <b>69.086,44</b>  | <b>170.170</b> | <b>79.355</b>  | 79.355          | 79.355          | 79.355          |
| 22               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.601,17          | 805            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11109-77900001 Stundungszinsen an HLG  | 1.601,17          | 805            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>-1.601,17</b>  | <b>-805</b>    | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>67.485,27</b>  | <b>169.365</b> | <b>79.355</b>  | 79.355          | 79.355          | 79.355          |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>67.485,27</b>  | <b>169.365</b> | <b>79.355</b>  | 79.355          | 79.355          | 79.355          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>67.485,27</b>  | <b>169.365</b> | <b>79.355</b>  | 79.355          | 79.355          | 79.355          |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

## 11109 Grundstücksverkehr

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-  | 567.210,50       | 496.325        | <b>568.675</b> | 0                  | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|  | 11109-82282100.001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 96.325         | 96.325         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11109-82282100.002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 567.210,50       | 400.000        | 400.000        | 0                  | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
|  | 11109-82282100.006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0              | 72.350         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | ständen des Sachanlagevermögens und des immat-<br>eriellen Anlagevermögens   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 567.210,50       | 496.325        | <b>568.675</b> | 0                  | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | -110.077,39      | 101.690        | <b>45.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11109-84081500.002 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 30.111,98        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11109-84182100.005 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 7.500,00         | 7.500          | 45.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11109-84182100.006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -147.689,37      | 94.190         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-<br>itionszuweisungen und -zuschüsse) | 30.111,98        | 0              | <b>0</b>       | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11109-84081500.002 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 30.111,98        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | -110.077,39      | 101.690        | <b>45.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 677.287,89       | 394.635        | <b>523.675</b> | 0                  | 400.000         | 400.000         | 400.000         |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 11109 Grundstücksverkehr

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 001 Verkauf von bebauten Grundstücken

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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          | 96.325      | 96.325      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 0,00          | 96.325      | 96.325      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0,00          | 96.325      | 96.325      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

Produkt: 11.1.09 Grundstücksverkehr

Maßnahme: 002 Verkauf von unbebauten Grundstücken

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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 | 567.210,50    | 400.000     | 400.000     | 0                | 400.000      | 400.000      | 400.000      | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 567.210,50    | 400.000     | 400.000     | 0                | 400.000      | 400.000      | 400.000      | 0                  | 0                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 30.111,98     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)  | 30.111,98     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 30.111,98     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 537.098,52    | 400.000     | 400.000     | 0                | 400.000      | 400.000      | 400.000      | 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 Eigenumbereich   |
| <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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21               | + Finanzerträge  | 1.356,10         | 1.250          | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
|                  | 52201-57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich | 1.356,10         | 1.250          | 1.220          | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>  | 1.356,10         | 1.250          | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 1.356,10         | 1.250          | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                              | 1.356,10         | 1.250          | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                             | 1.356,10         | 1.250          | <b>1.220</b>   | 1.195           | 1.165           | 1.140           |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 3                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-   | 18.649,51        | 9.905          | <b>9.930</b>   | 0                  | 9.955           | 9.980           | 10.010          |
|  | 52201-82386600.001 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen        | 1.510,12         | 1.525          | 1.540          | 0                  | 1.555           | 1.570           | 1.585           |
|  | 52201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen<br>inländischen Bereich                 | 17.139,39        | 8.380          | 8.390          | 0                  | 8.400           | 8.410           | 8.425           |
|  | ändern des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl<br>ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 18.649,51        | 9.905          | <b>9.930</b>   | 0                  | 9.955           | 9.980           | 10.010          |
|  | 52201-82386600.001 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen        | 1.510,12         | 1.525          | 1.540          | 0                  | 1.555           | 1.570           | 1.585           |
|  | 52201-82386800.001 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen<br>inländischen Bereich                 | 17.139,39        | 8.380          | 8.390          | 0                  | 8.400           | 8.410           | 8.425           |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 18.649,51        | 9.905          | <b>9.930</b>   | 0                  | 9.955           | 9.980           | 10.010          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 18.649,51        | 9.905          | <b>9.930</b>   | 0                  | 9.955           | 9.980           | 10.010          |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

**Produkt:** 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

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

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 18.649,51        | 9.905          | 9.930          | 0                   | 9.955           | 9.980           | 10.010          | 0                     | 0                                 |
| (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 18.649,51        | 9.905          | 9.930          | 0                   | 9.955           | 9.980           | 10.010          | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | <b>18.649,51</b> | <b>9.905</b>   | <b>9.930</b>   | <b>0</b>            | <b>9.955</b>    | <b>9.980</b>    | <b>10.010</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.649,51</b> | <b>9.905</b>   | <b>9.930</b>   | <b>0</b>            | <b>9.955</b>    | <b>9.980</b>    | <b>10.010</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.212,74         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 3.212,74         | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 103.759,36       | 72.800         | 75.950         | 75.950          | 75.950          | 75.950          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 10.881,19        | 34.810         | 22.720         | 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     | 0,00             | 0              | 33.000         | 0               | 0               | 0               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 114.640,55       | 137.610        | 161.670        | 128.670         | 128.670         | 128.670         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -111.427,81      | -127.610       | -161.670       | -128.670        | -128.670        | -128.670        |
| 21               | + Finanzerträge   | 3.520,86         | 2.715          | 1.445          | 1.235           | 1.060           | 880             |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>   | 3.520,86         | 2.715          | 1.445          | 1.235           | 1.060           | 880             |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -107.906,95      | -124.895       | -160.225       | -127.435        | -127.610        | -127.790        |
| 25               | + Außerordentliche Erträge  | 191.320,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 5.771,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | 185.548,50       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 77.641,55        | -124.895       | -160.225       | -127.435        | -127.610        | -127.790        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 1.630          | 1.700          | 1.670           | 1.695           | 1.690           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | 0,00             | -1.630         | -1.700         | -1.670          | -1.695          | -1.690          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | 77.641,55        | -126.525       | -161.925       | -129.105        | -129.305        | -129.480        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

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

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 33.918,18        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 3                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)  | 42.976,70        | 27.020         | 11.520         | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>   | 76.894,88        | 27.020         | 11.520         | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionen) | 46.062,09        | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 6                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-   | 66.600,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>   | 112.662,09       | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -35.767,21       | 27.020         | -38.480        | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |



## 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>                    | Die bei dem Sachkonto 61200000 "Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte" am Jahresende noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.<br>Die bei dem Sachkonto 71710001 "Sonstige Erstattungen an das Land (Kosten für Baulandumlegungen) am Jahresende noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.   |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.212,74         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 51101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 3.212,74         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 3.212,74         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 54.288,37        | 17.505         | 19.145         | 19.145          | 19.145          | 19.145          |
|                  | 51101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)     | 42.479,82        | 13.500         | 14.755         | 14.755          | 14.755          | 14.755          |
|                  | 51101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 8.215,27         | 2.860          | 3.145          | 3.145           | 3.145           | 3.145           |
|                  | 51101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 3.593,28         | 1.145          | 1.245          | 1.245           | 1.245           | 1.245           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 767,58           | 26.600         | 15.100         | 15.100          | 15.100          | 15.100          |
|                  | 51101-61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte   | 754,28           | 26.500         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|                  | 51101-68500000 Reisekosten   | 13,30            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 0,00             | 0              | 29.000         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 51101-71710001 sonstige Erstattungen an das Land (Kosten für Baulandumlegungen)  | 0,00             | 0              | 29.000         | 0               | 0               | 0               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 55.055,95        | 44.105         | 63.245         | 34.245          | 34.245          | 34.245          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -51.843,21       | -44.105        | -63.245        | -34.245         | -34.245         | -34.245         |
| 21               | + Finanzerträge  | 3.520,86         | 2.715          | 1.445          | 1.235           | 1.060           | 880             |
|                  | 51101-57580000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich                                      | 3.520,86         | 2.715          | 1.445          | 1.235           | 1.060           | 880             |
| 23               | <b>= Finanzergebnis</b>  | 3.520,86         | 2.715          | 1.445          | 1.235           | 1.060           | 880             |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -48.322,35       | -41.390        | -61.800        | -33.010         | -33.185         | -33.365         |
| 25               | + Außerordentliche Erträge   | 191.320,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 51101-59909005 Strukturbeitrag vom Vorhaben- und Erschließungsträger JFP Fischer Projekt GmbH für Neubaugebiet "Fasanerie" | 165.000,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 51101-59909006 Strukturbeitrag f. 3. Änderung Bbpl. 14 "Hardt- und Guckertsweg" Kernstadt                                  | 26.320,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | 191.320,00       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | 142.997,65       | -41.390        | -61.800        | -33.010         | -33.185         | -33.365         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | 142.997,65       | -41.390        | -61.800        | -33.010         | -33.185         | -33.365         |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 1.818,18         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 51101-82088100.001 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen                                      | 1.818,18         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 3                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst-<br>änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl-<br>ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 42.976,70        | 27.020         | 11.520         | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |
|  | 51101-82386801.003 Rückflüsse von Aushleihungen an übrigen<br>inländischen Bereich   | 42.976,70        | 27.020         | 11.520         | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 44.794,88        | 27.020         | 11.520         | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 44.794,88        | 27.020         | 11.520         | 0                  | 8.055           | 8.230           | 8.410           |



## 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.818,18      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Einzahlungen   | 1.818,18      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 1.818,18      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

**Produkt:** 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Maßnahme:** 003 Altstadtanierung Lich

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 42.976,70     | 27.020      | 11.520      | 0                | 8.055        | 8.230        | 8.410        | 0                  | 0                        |
| (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)                    | 42.976,70     | 27.020      | 11.520      | 0                | 8.055        | 8.230        | 8.410        | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Einzahlungen  | 42.976,70     | 27.020      | 11.520      | 0                | 8.055        | 8.230        | 8.410        | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 42.976,70     | 27.020      | 11.520      | 0                | 8.055        | 8.230        | 8.410        | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 34.083,78        | 45.455         | <b>46.525</b>  | 46.525          | 46.525          | 46.525          |
|                  | 52101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 26.577,15        | 35.060         | 35.850         | 35.850          | 35.850          | 35.850          |
|                  | 52101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 5.253,72         | 7.425          | 7.650          | 7.650           | 7.650           | 7.650           |
|                  | 52101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.252,91         | 2.970          | 3.025          | 3.025           | 3.025           | 3.025           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 34.083,78        | 45.455         | <b>46.525</b>  | 46.525          | 46.525          | 46.525          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -34.083,78       | -45.455        | <b>-46.525</b> | -46.525         | -46.525         | -46.525         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -34.083,78       | -45.455        | <b>-46.525</b> | -46.525         | -46.525         | -46.525         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -34.083,78       | -45.455        | <b>-46.525</b> | -46.525         | -46.525         | -46.525         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -34.083,78       | -45.455        | <b>-46.525</b> | -46.525         | -46.525         | -46.525         |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 12.799,19        | 9.215          | <b>9.625</b>   | 9.625           | 9.625           | 9.625           |
|                  | 52102-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 9.955,08         | 7.115          | 7.430          | 7.430           | 7.430           | 7.430           |
|                  | 52102-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 2.000,49         | 1.500          | 1.575          | 1.575           | 1.575           | 1.575           |
|                  | 52102-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 843,62           | 600            | 620            | 620             | 620             | 620             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.088,00         | 2.900          | <b>2.900</b>   | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                  | 52102-61660002 Wartungskosten EDV-Programme  | 2.088,00         | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 14.887,19        | 12.115         | <b>12.525</b>  | 12.525          | 12.525          | 12.525          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -14.887,19       | -12.115        | <b>-12.525</b> | -12.525         | -12.525         | -12.525         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -14.887,19       | -12.115        | <b>-12.525</b> | -12.525         | -12.525         | -12.525         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -14.887,19       | -12.115        | <b>-12.525</b> | -12.525         | -12.525         | -12.525         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -14.887,19       | -12.115        | <b>-12.525</b> | -12.525         | -12.525         | -12.525         |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 609,43           | 625            | <b>655</b>     | 655             | 655             | 655             |
|                  | 52301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 474,26           | 485            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 52301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 94,85            | 100            | 110            | 110             | 110             | 110             |
|                  | 52301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 40,32            | 40             | 45             | 45              | 45              | 45              |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 609,43           | 625            | <b>655</b>     | 655             | 655             | 655             |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -609,43          | -625           | <b>-655</b>    | -655            | -655            | -655            |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -609,43          | -625           | <b>-655</b>    | -655            | -655            | -655            |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -609,43          | -625           | <b>-655</b>    | -655            | -655            | -655            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -609,43          | -625           | <b>-655</b>    | -655            | -655            | -655            |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-54103000 sonstige Zuweisungen des Landes (IKZ-Anteil Solarpark Fernwald)   | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 1.978,59         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 1.536,23         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 312,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 129,98           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.025,61         | 5.310          | 4.720          | 4.720           | 4.720           | 4.720           |
|                  | 57101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 265,04           | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
|                  | 57101-67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                      | 4.300,38         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-68400000 amtliche Bekanntmachungen   | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 57101-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 700,00           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                  | 57101-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 590,00           | 590            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"   | 2.170,19         | 2.170          | 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          |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 0,00             | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen  | 0,00             | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 10.004,20        | 35.310         | 38.720         | 34.720          | 34.720          | 34.720          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -10.004,20       | -25.310        | -38.720        | -34.720         | -34.720         | -34.720         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -10.004,20       | -25.310        | -38.720        | -34.720         | -34.720         | -34.720         |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen  | 5.771,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57101-79700000 periodenfremde Aufwendungen   | 5.771,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | -5.771,50        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -15.775,70       | -25.310        | -38.720        | -34.720         | -34.720         | -34.720         |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 1.630          | <b>1.700</b>   | 1.670           | 1.695           | 1.690           |
|                  | 57101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 1.630          | 1.700          | 1.670           | 1.695           | 1.690           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -1.630         | <b>-1.700</b>  | -1.670          | -1.695          | -1.690          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -15.775,70       | -26.940        | <b>-40.420</b> | -36.390         | -36.415         | -36.410         |





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 32.100,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57101-82081700.004 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen                          | 32.100,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 32.100,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 46.062,09        | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57101-84285300.002 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57101-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 46.062,09        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                     |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 6                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | 66.600,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57101-84484401.005 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten                                  | 66.600,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 112.662,09       | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -80.562,09       | 0              | -50.000        | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | <b>2.240</b>    | 2.240           | 2.240           | 2.240           |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00             | 5.140          | <b>5.140</b>    | 5.140           | 5.140           | 5.140           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 126,73           | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 126,73           | 5.140          | <b>7.380</b>    | 7.380           | 7.380           | 7.380           |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 98.000,20        | 148.785        | <b>151.850</b>  | 151.850         | 151.850         | 151.850         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 1.990,04         | 2.185          | <b>2.185</b>    | 2.185           | 2.185           | 2.185           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 47.275,59        | 48.635         | <b>57.125</b>   | 50.025          | 50.025          | 50.025          |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 8.750          | <b>8.750</b>    | 8.750           | 8.750           | 8.750           |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.310,69         | 6.875          | <b>8.700</b>    | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 153.576,52       | 215.230        | <b>228.610</b>  | 221.510         | 221.510         | 221.510         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -153.449,79      | -210.090       | <b>-221.230</b> | -214.130        | -214.130        | -214.130        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -153.449,79      | -210.090       | <b>-221.230</b> | -214.130        | -214.130        | -214.130        |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1.805,75         | 234.025        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   | -1.805,75        | -234.025       | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -155.255,54      | -444.115       | <b>-221.230</b> | -214.130        | -214.130        | -214.130        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 40.960         | <b>42.625</b>   | 41.880          | 42.505          | 42.350          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -40.960        | <b>-42.625</b>  | -41.880         | -42.505         | -42.350         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -155.255,54      | -485.075       | <b>-263.855</b> | -256.010        | -256.635        | -256.480        |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen   | 101.564,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 101.564,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 208.928,76       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 208.928,76       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -107.364,76      | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0              | <b>2.240</b>   | 2.240           | 2.240           | 2.240           |
|                  | 57301-50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten  | 0,00             | 0              | 2.240          | 2.240           | 2.240           | 2.240           |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus   | 0,00             | 5.140          | <b>5.140</b>   | 5.140           | 5.140           | 5.140           |
|                  | 57301-54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog. | 0,00             | 5.140          | 5.140          | 5.140           | 5.140           | 5.140           |
|                  | Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 126,73           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57301-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 126,73           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 126,73           | 5.140          | <b>7.380</b>   | 7.380           | 7.380           | 7.380           |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 98.000,20        | 148.785        | <b>151.850</b> | 151.850         | 151.850         | 151.850         |
|                  | 57301-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)           | 76.016,84        | 115.140        | 116.365        | 116.365         | 116.365         | 116.365         |
|                  | 57301-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                             | 1.014,18         | 1.060          | 1.040          | 1.040           | 1.040           | 1.040           |
|                  | 57301-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 14.566,33        | 23.165         | 24.660         | 24.660          | 24.660          | 24.660          |
|                  | 57301-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 6.402,85         | 9.420          | 9.785          | 9.785           | 9.785           | 9.785           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen  | 1.990,04         | 2.185          | <b>2.185</b>   | 2.185           | 2.185           | 2.185           |
|                  | 57301-64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)   | 1.990,04         | 2.185          | 2.185          | 2.185           | 2.185           | 2.185           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 47.275,59        | 48.635         | <b>57.125</b>  | 50.025          | 50.025          | 50.025          |
|                  | 57301-60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                              | 0,00             | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 57301-60510000 Strom   | 6.400,30         | 6.100          | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
|                  | 57301-60520000 Gas   | 609,95           | 600            | 470            | 470             | 470             | 470             |
|                  | 57301-60540000 Heizöl  | 4.372,81         | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 57301-60560000 Wasser  | 647,77           | 1.185          | 1.165          | 1.165           | 1.165           | 1.165           |
|                  | 57301-60570000 Abwasser  | 1.953,60         | 2.195          | 2.280          | 2.280           | 2.280           | 2.280           |
|                  | 57301-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 503,59           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 57301-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 618,22           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 57301-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und   | 7,15             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1  | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Ausstattungen    |  |  |                |                 |                 |                 |                 |
|                  | 57301-61200000                               | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte  | 715,00         | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                  | 57301-61610000                               | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  | 4.737,97       | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 57301-61620000                               | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 2.903,68       | 1.700           | 8.000           | 1.700           | 1.700           |
|                  | 57301-61620019                               | Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00           | 0               | 800             | 0               | 0               |
|                  | 57301-61630000                               | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen   | 0,00           | 100             | 100             | 100             | 100             |
|                  | 57301-61660000                               | Wartungskosten   | 1.994,19       | 800             | 800             | 800             | 800             |
|                  | 57301-61660002                               | Wartungskosten EDV-Programme   | 8.250,29       | 9.400           | 10.600          | 10.600          | 10.600          |
|                  | 57301-61710000                               | Aufwendungen für Fremdensorgung  | 1.438,93       | 1.325           | 1.525           | 1.525           | 1.525           |
|                  | 57301-61730000                               | Fremdreinigung   | 142,80         | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                  | 57301-61790000                               | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 0,00           | 720             | 720             | 720             | 720             |
|                  | 57301-67000000                               | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 6.561,66       | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                  | 57301-68100000                               | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                      | 2.137,38       | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 57301-68320000                               | Telefonkosten  | 418,02         | 460             | 460             | 460             | 460             |
|                  | 57301-68500000                               | Reisekosten  | 2.033,13       | 2.300           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 57301-69000000                               | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 829,15         | 850             | 905             | 905             | 905             |
|                  | 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          | 6.310,69   | 6.875          | <b>8.700</b>    | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
|                  | 57301-70200000                               | Grundsteuer  | 6.310,69       | 6.875           | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | 153.576,52   | 215.230        | <b>228.610</b>  | 221.510         | 221.510         | 221.510         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                 | -153.449,79  | -210.090       | <b>-221.230</b> | -214.130        | -214.130        | -214.130        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>               | -153.449,79  | -210.090       | <b>-221.230</b> | -214.130        | -214.130        | -214.130        |
| 26               | - Außerordentliche Aufwendungen              | 1.805,75   | 234.025        | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57301-79110000                               | außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen   | 0,00           | 234.025         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 57301-79700000                               | periodenfremde Aufwendungen  | 1.805,75       | 0               | 0               | 0               | 0               |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | -1.805,75        | -234.025       | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | -155.255,54      | -444.115       | <b>-221.230</b> | -214.130        | -214.130        | -214.130        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 40.960         | <b>42.625</b>   | 41.880          | 42.505          | 42.350          |
|                  | 57301-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)       | 0,00             | 39.655         | 41.295          | 40.525          | 41.125          | 40.950          |
|                  | 57301-93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug) | 0,00             | 1.305          | 1.330           | 1.355           | 1.380           | 1.400           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | 0,00             | -40.960        | <b>-42.625</b>  | -41.880         | -42.505         | -42.350         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | -155.255,54      | -485.075       | <b>-263.855</b> | -256.010        | -256.635        | -256.480        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 101.564,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 57301-82081100.011 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land                       | 101.564,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 101.564,00       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 208.928,76       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsgegenstände)                               |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | 57301-84285100.011 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                       | 208.928,76       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 208.928,76       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -107.364,76      | 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<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 771,04               | 150               | <b>150</b>        | 150               | 150               | 150               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 16.729,70            | 12.320            | <b>13.400</b>     | 13.400            | 13.400            | 13.400            |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 0,00                 | 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>343.750</b>    | 353.750           | 363.750           | 373.750           |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.772,87             | 11.000            | <b>11.000</b>     | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>23.273,61</b>     | <b>350.720</b>    | <b>372.800</b>    | <b>382.800</b>    | <b>392.800</b>    | <b>402.800</b>    |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 202.921,65           | 215.885           | <b>221.650</b>    | 221.650           | 221.650           | 221.650           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 813.309,75           | 877.975           | <b>945.980</b>    | 888.980           | 888.980           | 888.980           |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00                 | 457.850           | <b>477.850</b>    | 497.850           | 517.850           | 537.850           |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 7.293,00             | 15.000            | <b>9.680</b>      | 9.680             | 9.680             | 9.680             |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36,06                | 40                | <b>60</b>         | 60                | 60                | 60                |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>1.023.560,46</b>  | <b>1.566.750</b>  | <b>1.655.220</b>  | <b>1.618.220</b>  | <b>1.638.220</b>  | <b>1.658.220</b>  |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-1.000.286,85</b> | <b>-1.216.030</b> | <b>-1.282.420</b> | <b>-1.235.420</b> | <b>-1.245.420</b> | <b>-1.255.420</b> |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.000.286,85</b> | <b>-1.216.030</b> | <b>-1.282.420</b> | <b>-1.235.420</b> | <b>-1.245.420</b> | <b>-1.255.420</b> |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.000.286,85</b> | <b>-1.216.030</b> | <b>-1.282.420</b> | <b>-1.235.420</b> | <b>-1.245.420</b> | <b>-1.255.420</b> |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 548.470           | <b>566.535</b>    | 556.250           | 564.575           | 562.125           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-548.470</b>   | <b>-566.535</b>   | <b>-556.250</b>   | <b>-564.575</b>   | <b>-562.125</b>   |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.000.286,85</b> | <b>-1.764.500</b> | <b>-1.848.955</b> | <b>-1.791.670</b> | <b>-1.809.995</b> | <b>-1.817.545</b> |





## Teilfinanzplan Teilhaushalt

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

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3                 | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen   | 686.779,49       | 542.000        | <b>1.022.700</b>  | 0                  | 650.500         | 135.000         | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 686.779,49       | 542.000        | <b>1.022.700</b>  | 0                  | 650.500         | 135.000         | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 1.898.086,32     | 1.158.805      | <b>2.035.000</b>  | 0                  | 1.475.000       | 34.000          | 34.000          |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 1.898.086,32     | 1.158.805      | <b>2.035.000</b>  | 0                  | 1.475.000       | 34.000          | 34.000          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -1.211.306,83    | -616.805       | <b>-1.012.300</b> | 0                  | -824.500        | 101.000         | -34.000         |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 6.912,20         | 7.020          | <b>7.400</b>    | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
|                  | 36602-6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)       | 5.363,97         | 5.415          | 5.700           | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|                  | 36602-6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.090,24         | 1.145          | 1.215           | 1.215           | 1.215           | 1.215           |
|                  | 36602-6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 457,99           | 460            | 485             | 485             | 485             | 485             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.960,81        | 22.000         | <b>22.000</b>   | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
|                  | 36602-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  | 7.735,79         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 36602-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.  | 8.014,00         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|                  | 36602-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                      | 2.211,02         | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                  | 36602-61660000 Wartungskosten   | 0,00             | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 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>  | 24.873,01        | 44.140         | <b>44.520</b>   | 44.520          | 44.520          | 44.520          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -24.873,01       | -44.140        | <b>-44.520</b>  | -44.520         | -44.520         | -44.520         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -24.873,01       | -44.140        | <b>-44.520</b>  | -44.520         | -44.520         | -44.520         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -24.873,01       | -44.140        | <b>-44.520</b>  | -44.520         | -44.520         | -44.520         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 60.145         | <b>62.630</b>   | 61.465          | 62.380          | 62.110          |
|                  | 36602-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00             | 60.145         | 62.630          | 61.465          | 62.380          | 62.110          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -60.145        | <b>-62.630</b>  | -61.465         | -62.380         | -62.110         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -24.873,01       | -104.285       | <b>-107.150</b> | -105.985        | -106.900        | -106.630        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 20.000,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 36602-82081700.001 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen                          | 20.000,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 20.000,00        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 165.539,54       | 40.000         | 30.000         | 0                  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|  | 36602-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 165.539,54       | 40.000         | 30.000         | 0                  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                     |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 165.539,54       | 40.000         | 30.000         | 0                  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -145.539,54      | -40.000        | -30.000        | 0                  | -30.000         | -30.000         | -30.000         |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

**Produkt:** 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

**Maßnahme:** 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.000,00        | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 20.000,00        | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 165.539,54       | 40.000         | 30.000         | 0                   | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 165.539,54       | 40.000         | 30.000         | 0                   | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0                     | 0                                 |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -145.539,54      | -40.000        | -30.000        | 0                   | -30.000         | -30.000         | -30.000         | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 771,04           | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
|                  | 54101-50990000 sonstige Umsatzerlöse   | 771,04           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 11.229,70        | 12.320         | <b>11.020</b>  | 11.020          | 11.020          | 11.020          |
|                  | 54101-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen                       | 11.229,70        | 12.320         | 11.020         | 11.020          | 11.020          | 11.020          |
| 7                | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für   | 0,00             | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                  | 54101-54108000 sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen   | 0,00             | 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>325.940</b> | 335.940         | 345.940         | 355.940         |
|                  | 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        | 240.000        | 250.000         | 260.000         | 270.000         |
|                  | Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.935,66         | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 54101-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 1.935,66         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>13.936,40</b> | <b>326.910</b> | <b>346.610</b> | 356.610         | 366.610         | 376.610         |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 145.827,10       | 156.025        | <b>160.350</b> | 160.350         | 160.350         | 160.350         |
|                  | 54101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 80.051,15        | 81.890         | 84.970         | 84.970          | 84.970          | 84.970          |
|                  | 54101-63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen                   | 43.637,20        | 49.860         | 50.140         | 50.140          | 50.140          | 50.140          |
|                  | 54101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 15.281,46        | 17.320         | 18.085         | 18.085          | 18.085          | 18.085          |
|                  | 54101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 6.857,29         | 6.955          | 7.155          | 7.155           | 7.155           | 7.155           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 583.731,66       | 618.435        | <b>686.930</b> | 631.930         | 631.930         | 631.930         |
|                  | 54101-60510000 Strom   | 203.064,05       | 205.000        | 183.500        | 183.500         | 183.500         | 183.500         |
|                  | 54101-60520000 Gas   | 505,33           | 510            | 510            | 510             | 510             | 510             |
|                  | 54101-60570000 Abwasser  | 208.772,00       | 234.875        | 234.870        | 234.870         | 234.870         | 234.870         |
|                  | 54101-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.   | 5.794,84         | 6.250          | 6.250          | 6.250           | 6.250           | 6.250           |
|                  | 54101-61200001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Planungskosten für Nahwärmenetz)       | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |





## Teilergebnishaushalt Produkt

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

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|                  | 54101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im<br>Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen   | 161.218,92       | 165.000        | 250.000           | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|                  | 54101-61660002 Wartungskosten EDV-Programme   | 1.753,17         | 2.200          | 2.200             | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                  | 54101-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der<br>Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                         | 385,10           | 2.200          | 2.200             | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|                  | 54101-68500000 Reisekosten  | 2.238,25         | 2.400          | 2.400             | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 418.440        | <b>438.440</b>    | 458.440         | 478.440         | 498.440         |
|                  | 54101-66150000 Abschreibungen auf aktivierte<br>Investitionszuschüsse   | 0,00             | 3.440          | 3.440             | 3.440           | 3.440           | 3.440           |
|                  | 54101-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im<br>Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00             | 415.000        | 435.000           | 455.000         | 475.000         | 495.000         |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 729.558,76       | 1.192.900      | <b>1.285.720</b>  | 1.250.720       | 1.270.720       | 1.290.720       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -715.622,36      | -865.990       | <b>-939.110</b>   | -894.110        | -904.110        | -914.110        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -715.622,36      | -865.990       | <b>-939.110</b>   | -894.110        | -904.110        | -914.110        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -715.622,36      | -865.990       | <b>-939.110</b>   | -894.110        | -904.110        | -914.110        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 199.065        | <b>207.300</b>    | 203.440         | 206.460         | 205.570         |
|                  | 54101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof)   | 0,00             | 199.065        | 207.300           | 203.440         | 206.460         | 205.570         |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -199.065       | <b>-207.300</b>   | -203.440        | -206.460        | -205.570        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -715.622,36      | -1.065.055     | <b>-1.146.410</b> | -1.097.550      | -1.110.570      | -1.119.680      |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3                | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen                                       | 666.779,49       | 542.000        | <b>802.700</b>   | 0                  | 650.500         | 135.000         | 0               |
|  | 54101-82081100.027 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land             | 327.666,27       | 240.000        | 240.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82081100.083 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land             | 0,00             | 0              | 18.200           | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82081800.005 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 4.049,98         | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.025 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 36.000         | 45.000           | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.029 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 4.000,00         | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.030 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 8.295,98         | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.036 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 36.000         | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.037 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 92.000         | 123.000          | 0                  | 25.000          | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.038 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 70.000         | 17.500           | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.055 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 322.507,26       | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.076 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 260,00           | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.090 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 68.000         | 17.000           | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.091 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 0              | 0                | 0                  | 300.000         | 75.000          | 0               |
|  | 54101-82088100.094 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 0              | 0                | 0                  | 240.000         | 60.000          | 0               |
|  | 54101-82088100.107 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 0              | 276.000          | 0                  | 69.000          | 0               | 0               |
|  | 54101-82088100.108 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                        | 0,00             | 0              | 66.000           | 0                  | 16.500          | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                 |                  |                |                  |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 666.779,49       | 542.000        | <b>802.700</b>   | 0                  | 650.500         | 135.000         | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-                                  | 1.723.286,05     | 807.500        | <b>1.552.000</b> | 0                  | 1.442.000       | 1.000           | 1.000           |
|  | 54101-84182100.055 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 4.410,00         | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-84285200.005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 541,54           | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-84285200.016 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 2.177,70         | 1.000          | 1.000            | 0                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 54101-84285200.023 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00             | 23.000         | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-84285200.025 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 15.287,98        | 40.000         | 50.000           | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-84285200.027 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 635.077,34       | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-84285200.029 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 147.478,72       | 0              | 0                | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54101-84285200.031 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                             | 0,00             | 0              | 0                | 0                  | 250.000         | 0               | 0               |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 54101-84285200.032                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 42.635,30        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.036                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 40.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.037                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 230.000        | 250.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.038                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 175.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.046                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 15.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.055                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 48.923,30        | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.056                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 530.413,27       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.057                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 10.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.059                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 4.254,25         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.065                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                  | 250.000         | 0               | 0               |
| 54101-84285200.067                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 220.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.078                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 271.949,35       | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.083                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 9.747,80         | 70.000         | 26.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.084                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 7.930,16         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.089                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.090                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 170.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.091                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                  | 500.000         | 0               | 0               |
| 54101-84285200.094                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                  | 400.000         | 0               | 0               |
| 54101-84285200.099                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 10.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.105                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                  | 8.000           | 0               | 0               |
| 54101-84285200.106                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                  | 8.000           | 0               | 0               |
| 54101-84285200.107                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 690.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.108                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 165.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.110                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 17.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285200.111                     | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285300.100                     | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 1.500          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285300.102                     | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 15.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84285300.104                     | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0                  | 25.000          | 0               | 0               |
| 54101-84383100.096                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 1.933,75         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 54101-84383100.097                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der                        | 525,59           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |



**Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt**  
**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**  
**und Verkehrswegen**

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3                | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| Wertgrenze von 410,- €                 |  |                  |                |                  |                    |                 |                 |                 |
|  | 54101-84383100.109 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 0,00             | 0              | 40.000           | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                  |                  |                |                  |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 1.723.286,05     | 807.500        | <b>1.552.000</b> | 0                  | 1.442.000       | 1.000           | 1.000           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -1.056.506,56    | -265.500       | <b>-749.300</b>  | 0                  | -791.500        | 134.000         | -1.000          |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 005 Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013   | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|-----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1               | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 4.049,98        | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>4.049,98</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 | 541,54          | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>541,54</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>3.508,44</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 2013    | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Verpflerm. Summe | Planung 2016  | Planung 2017  | Planung 2018  | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1                | 2             | 3             | 4                | 5             | 6             | 7             | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.177,70         | 1.000         | 1.000         | 0                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>2.177,70</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>-2.177,70</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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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          | 23.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00          | 23.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00          | -23.000     | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00          | 36.000      | 45.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00          | 36.000      | 45.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 15.287,98     | 40.000      | 50.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 15.287,98     | 40.000      | 50.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -15.287,98    | -4.000      | -5.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |





## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.295,98      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Einzahlungen   | 8.295,98      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 8.295,98      | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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                | 250.000      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0                | 250.000      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | 0           | 0                | -250.000     | 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:** 037 Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00          | 92.000      | 123.000     | 0                | 25.000       | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00          | 92.000      | 123.000     | 0                | 25.000       | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00          | 230.000     | 250.000     | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00          | 230.000     | 250.000     | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00          | -138.000    | -127.000    | 0                | 25.000       | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

**Maßnahme:** 038 Erneuerung Wiesenstraße Stadtteil Eberstadt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00          | 70.000      | 17.500      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00          | 70.000      | 17.500      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00          | 175.000     | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 0,00          | 175.000     | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | 0,00          | -105.000    | 17.500      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |





## Investitionsmaßnahmen Produkt

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

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

**Maßnahme:** 056 Erneuerung Mengesstraße Kernstadt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 530.413,27    | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 530.413,27    | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -530.413,27   | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

**Maßnahme:** 057 Erneuerung Mühlgrabenbrücke Kloster Arnsburg

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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**  
**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen**  
**und Verkehrswegen**

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.254,25         | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 4.254,25         | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -4.254,25        | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |

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

**Maßnahme: 065 Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0                   | 250.000         | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0                   | 250.000         | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0                   | -250.000        | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |







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

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.930,16         | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 7.930,16         | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -7.930,16        | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |

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

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

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |





## 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:** 090 Erneuerung Straße "Hopfengarten"

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014     | Ansatz 2015   | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2               | 3             | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0,00          | 68.000          | 17.000        | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>68.000</b>   | <b>17.000</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          | 170.000         | 0             | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>170.000</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>-102.000</b> | <b>17.000</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:** 091 Erneuerung Georg-Frank-Straße

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016    | Planung 2017  | Planung 2018 | 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                | 300.000         | 75.000        | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>300.000</b>  | <b>75.000</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>-200.000</b> | <b>75.000</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: 097 Beschaffung und Einbau neuer Ortseingangsschilder**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 525,59        | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 525,59        | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -525,59       | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

**Maßnahme: 099 Erneuerung Ohlengasse Kernstadt**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00          | 10.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 10.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -10.000     | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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          | 1.500       | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 1.500       | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -1.500      | 0           | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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          | 15.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 15.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -15.000     | 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: 104 Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Str**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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                | 25.000       | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0                | 25.000       | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | 0           | 0                | -25.000      | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

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

**Maßnahme: 105 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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                | 8.000        | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0                | 8.000        | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | 0           | 0                | -8.000       | 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:** 106 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | 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                | 8.000         | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>8.000</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>-8.000</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:** 107 Erneuerung Langgasse Kernstadt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015     | Verpflerm. Summe | Planung 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | 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           | 276.000         | 0                | 69.000        | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>276.000</b>  | <b>0</b>         | <b>69.000</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           | 690.000         | 0                | 0             | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>690.000</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>-414.000</b> | <b>0</b>         | <b>69.000</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: 111 Herstellung eines Gehweges Altstadt - Turmgärten**

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00             | 0              | 50.000         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |







## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 2.880,24         | 2.935          | <b>3.085</b>   | 3.085           | 3.085           | 3.085           |
|                  | 54501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.235,01         | 2.260          | 2.375          | 2.375           | 2.375           | 2.375           |
|                  | 54501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 454,40           | 480            | 510            | 510             | 510             | 510             |
|                  | 54501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 190,83           | 195            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.014,03        | 16.000         | <b>16.000</b>  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|                  | 54501-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile   | 10.014,03        | 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>   | 12.894,27        | 18.935         | <b>19.085</b>  | 19.085          | 19.085          | 19.085          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -12.894,27       | -18.935        | <b>-19.085</b> | -19.085         | -19.085         | -19.085         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -12.894,27       | -18.935        | <b>-19.085</b> | -19.085         | -19.085         | -19.085         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -12.894,27       | -18.935        | <b>-19.085</b> | -19.085         | -19.085         | -19.085         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 45.725         | <b>47.615</b>  | 46.730          | 47.425          | 47.220          |
|                  | 54501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 45.725         | 47.615         | 46.730          | 47.425          | 47.220          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -45.725        | <b>-47.615</b> | -46.730         | -47.425         | -47.220         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -12.894,27       | -64.660        | <b>-66.700</b> | -65.815         | -66.510         | -66.305         |



## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 472,05           | 865            | <b>865</b>     | 865             | 865             | 865             |
|                  | 54601-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.  | 461,82           | 850            | 850            | 850             | 850             | 850             |
|                  | 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>  | 472,05           | 4.335          | <b>4.335</b>   | 4.335           | 4.335           | 4.335           |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -472,05          | -4.335         | <b>-4.335</b>  | -4.335          | -4.335          | -4.335          |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -472,05          | -4.335         | <b>-4.335</b>  | -4.335          | -4.335          | -4.335          |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -472,05          | -4.335         | <b>-4.335</b>  | -4.335          | -4.335          | -4.335          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 6.780          | <b>7.060</b>   | 6.930           | 7.035           | 7.005           |
|                  | 54601-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)  | 0,00             | 6.780          | 7.060          | 6.930           | 7.035           | 7.005           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | -6.780         | <b>-7.060</b>  | -6.930          | -7.035          | -7.005          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -472,05          | -11.115        | <b>-11.395</b> | -11.265         | -11.370         | -11.340         |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 54601 Bereitstellung von Parkplätzen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-      | 0,00             | 300.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54601-84285200.002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00             | 300.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen         |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-          |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                | 0,00             | 300.000        | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00             | -300.000       | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0,00             | 0              | <b>2.380</b>   | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
|                  | 54701-54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus" | 0,00             | 0              | 2.380          | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
| 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>24.570</b>  | <b>24.570</b>   | <b>24.570</b>   | <b>24.570</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 1.218,02         | 1.255          | <b>1.305</b>   | 1.305           | 1.305           | 1.305           |
|                  | 54701-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)         | 948,32           | 965            | 1.005          | 1.005           | 1.005           | 1.005           |
|                  | 54701-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 189,21           | 205            | 215            | 215             | 215             | 215             |
|                  | 54701-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 80,49            | 85             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.203,84         | 9.615          | <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)   | 0,00             | 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           |
|                  | 54701-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen  | 2.175,68         | 2.265          | 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>9.520</b>   | 9.520           | 9.520           | 9.520           |
|                  | 54701-71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 7.140,00         | 7.140          | 7.140          | 7.140           | 7.140           | 7.140           |
|                  | 54701-71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"  | 0,00             | 0              | 2.380          | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                 |                 |                 |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 54701 Förderung des ÖPNV

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                  | 11.561,86        | 37.020         | <b>39.450</b>  | 39.450          | 39.450          | 39.450          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -11.561,86       | -14.830        | <b>-14.880</b> | -14.880         | -14.880         | -14.880         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -11.561,86       | -14.830        | <b>-14.880</b> | -14.880         | -14.880         | -14.880         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -11.561,86       | -14.830        | <b>-14.880</b> | -14.880         | -14.880         | -14.880         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 11.570         | <b>12.050</b>  | 11.825          | 12.000          | 11.950          |
|                  | 54701-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 11.570         | 12.050         | 11.825          | 12.000          | 11.950          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -11.570        | <b>-12.050</b> | -11.825         | -12.000         | -11.950         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -11.561,86       | -26.400        | <b>-26.930</b> | -26.705         | -26.880         | -26.830         |



## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

54701 Förderung des ÖPNV

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-      | 0,00             | 0              | 20.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 54701-84285200.003 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00             | 0              | 20.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen         |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-          |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>                | 0,00             | 0              | 20.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | 0,00             | 0              | -20.000        | 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>   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktkurzbeschreibung</b>              | Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün   |
| <b>Produktart</b>                           | extern  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>                   | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien  |
| <b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b> | Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen  |
| <b>Produktziel(e)</b>                       | Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder  |
| <b>Zielgruppe(n)</b>                        | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit  |
| <b>Verantwortlicher Fachdienst</b>          | III.2 Technischer Dienst  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | Herr Römer  |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    | <p>Die bei der Maßnahme 005 "Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt" eingestellten Haushaltsmittel sind durch Beschluss der StVV vom 11.02.2015 gesperrt.</p> <p>Voraussetzungen für die Aufhebung des Sperrvermerkes durch die StVV:</p> <p>a) Dem städt. Antrag auf Förderung des Projekts im Rahmen der IREKK-Förderung wird entsprochen und mit 50% gefördert.</p> <p>b) Die Kommunalaufsicht erhebt im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2015 keine Einwände gegen diese Investition.</p> <p>c) In der vertraglichen Vereinbarung zwischen Stadt und dem Verein Bürgerpark Lich e.V. wird festgehalten, dass durch den Verein weiterhin Spenden eingeworben werden und alle Spenden, die unterjährig nicht zur Deckung der laufenden Betriebskosten benötigt werden, an die Stadt weitergeleitet werden, bis der offene städtische Anteil in Höhe von 180.000,-- € getilgt ist.</p> |



## Teilergebnishaushalt Produkt

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

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.241,42         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55101-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 3.241,42         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 3.241,42         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 40.911,73        | 43.340         | 43.960         | 43.960          | 43.960          | 43.960          |
|                  | 55101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 31.811,67        | 33.425         | 33.970         | 33.970          | 33.970          | 33.970          |
|                  | 55101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 6.265,40         | 7.040          | 7.160          | 7.160           | 7.160           | 7.160           |
|                  | 55101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 2.834,66         | 2.875          | 2.830          | 2.830           | 2.830           | 2.830           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.260,74        | 46.490         | 50.795         | 48.795          | 48.795          | 48.795          |
|                  | 55101-60510000 Strom   | 1.825,60         | 1.800          | 1.480          | 1.480           | 1.480           | 1.480           |
|                  | 55101-60550000 Treibstoffe   | 1.832,70         | 2.700          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|                  | 55101-60560000 Wasser  | 380,48           | 430            | 480            | 480             | 480             | 480             |
|                  | 55101-60570000 Abwasser  | 669,24           | 380            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|                  | 55101-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.   | 1.199,30         | 6.500          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|                  | 55101-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  | 65,97            | 950            | 950            | 950             | 950             | 950             |
|                  | 55101-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                 | 8.794,10         | 6.650          | 6.650          | 6.650           | 6.650           | 6.650           |
|                  | 55101-61650011 Sanierung Heinrich-Neeb-Denkmal (alte Post Lich)  | 6.320,26         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55101-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung  | 1.255,50         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 55101-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung   | 10.219,25        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|                  | 55101-61730000 Fremdreinigung  | 1.540,90         | 1.710          | 1.710          | 1.710           | 1.710           | 1.710           |
|                  | 55101-61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen (Mulcharbeiten)   | 6.794,47         | 7.500          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
|                  | 55101-61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)  | 0,00             | 2.000          | 4.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 55101-67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 235,19           | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
|                  | 55101-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen   | 127,78           | 130            | 135            | 135             | 135             | 135             |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 153,00           | 2.660          | 160            | 160             | 160             | 160             |
|                  | 55101-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen   | 0,00             | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36,06            | 40             | <b>60</b>       | 60              | 60              | 60              |
|                  | 55101-70200000 Grundsteuer  | 36,06            | 40             | 60              | 60              | 60              | 60              |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                  | 82.361,53        | 92.530         | <b>94.975</b>   | 92.975          | 92.975          | 92.975          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -79.120,11       | -92.530        | <b>-94.975</b>  | -92.975         | -92.975         | -92.975         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -79.120,11       | -92.530        | <b>-94.975</b>  | -92.975         | -92.975         | -92.975         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -79.120,11       | -92.530        | <b>-94.975</b>  | -92.975         | -92.975         | -92.975         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 173.705        | <b>176.280</b>  | 173.260         | 175.895         | 175.120         |
|                  | 55101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 173.705        | 176.280         | 173.260         | 175.895         | 175.120         |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -173.705       | <b>-176.280</b> | -173.260        | -175.895        | -175.120        |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -79.120,11       | -266.235       | <b>-271.255</b> | -266.235        | -268.870        | -268.095        |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

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

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3               | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 0,00             | 0              | <b>220.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55101-82081100.005 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land   | 0,00             | 0              | 200.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55101-82081700.005 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen                          | 0,00             | 0              | 20.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                 |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 0,00             | 0              | <b>220.000</b>  | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 808,53           | 28.305         | <b>403.000</b>  | 0                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|  | 55101-84285100.002 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   | 0,00             | 5.305          | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55101-84285200.004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 10.000         | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55101-84285300.005 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 400.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55101-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € | 808,53           | 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             | 10.000         | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                  |                  |                |                 |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 808,53           | 28.305         | <b>403.000</b>  | 0                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -808,53          | -28.305        | <b>-183.000</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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 808,53           | 3.000          | 3.000          | 0                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 808,53           | 3.000          | 3.000          | 0                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -808,53          | -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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00             | 5.305          | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00             | 5.305          | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | -5.305         | 0              | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00          | 10.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 10.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -10.000     | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

**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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0,00          | 10.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 10.000      | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | -10.000     | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |







## 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 3.105,71         | 3.180          | <b>3.330</b>    | 3.330           | 3.330           | 3.330           |
|                  | 55201-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.422,86         | 2.450          | 2.565           | 2.565           | 2.565           | 2.565           |
|                  | 55201-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 477,68           | 520            | 550             | 550             | 550             | 550             |
|                  | 55201-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 205,17           | 210            | 215             | 215             | 215             | 215             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 140.761,36       | 151.840        | <b>151.175</b>  | 151.175         | 151.175         | 151.175         |
|                  | 55201-60510000 Strom   | 1.136,15         | 1.500          | 830             | 830             | 830             | 830             |
|                  | 55201-60560000 Wasser  | 6,00             | 40             | 40              | 40              | 40              | 40              |
|                  | 55201-60570000 Abwasser  | 0,00             | 0              | 5               | 5               | 5               | 5               |
|                  | 55201-60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.   | 1.611,97         | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|                  | 55201-61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen                               | 2.087,39         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                  | 55201-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 135.919,85       | 137.800        | 137.800         | 137.800         | 137.800         | 137.800         |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse   | 0,00             | 5.200          | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55201-71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen   | 0,00             | 5.200          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                  | sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 143.867,07       | 160.220        | <b>154.505</b>  | 154.505         | 154.505         | 154.505         |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -143.867,07      | -160.220       | <b>-154.505</b> | -154.505        | -154.505        | -154.505        |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -143.867,07      | -160.220       | <b>-154.505</b> | -154.505        | -154.505        | -154.505        |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -143.867,07      | -160.220       | <b>-154.505</b> | -154.505        | -154.505        | -154.505        |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 26.810         | <b>27.920</b>   | 27.400          | 27.805          | 27.685          |
|                  | 55201-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 26.810         | 27.920          | 27.400          | 27.805          | 27.685          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -26.810        | <b>-27.920</b>  | -27.400         | -27.805         | -27.685         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -143.867,07      | -187.030       | <b>-182.425</b> | -181.905        | -182.310        | -182.190        |





## Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 8.452,20         | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55201-84285200.010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55201-84383100.009 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Vermögensgegenständen oberhalb der<br>Wertgrenze von 410,- € | 8.452,20         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                        |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 8.452,20         | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -8.452,20        | 0              | -30.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Investitionsmaßnahmen Produkt

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

**Produkt:** 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

**Maßnahme:** 009 Anschaffung Grabenschleuder

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.452,20      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 8.452,20      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -8.452,20     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

**Produkt:** 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

**Maßnahme:** 010 Umbau von 2 Einläufen Regenrückhaltebecken Muschenheim

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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           | 30.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 30.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | -30.000     | 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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 5.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55501-54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 5.500,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus  | 0,00             | 1.620          | 1.620          | 1.620           | 1.620           | 1.620           |
|                  | 55501-54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich         | 0,00             | 1.620          | 1.620          | 1.620           | 1.620           | 1.620           |
|                  | Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 595,79           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55501-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge   | 595,79           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 6.095,79         | 1.620          | 1.620          | 1.620           | 1.620           | 1.620           |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 2.066,65         | 2.130          | 2.220          | 2.220           | 2.220           | 2.220           |
|                  | 55501-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)      | 1.622,97         | 1.640          | 1.710          | 1.710           | 1.710           | 1.710           |
|                  | 55501-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich  | 307,62           | 350            | 365            | 365             | 365             | 365             |
|                  | 55501-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 136,06           | 140            | 145            | 145             | 145             | 145             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.905,26        | 12.730         | 8.600          | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
|                  | 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.  | 1.422,18         | 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                                      | 9.050,28         | 10.000         | 5.900          | 5.900           | 5.900           | 5.900           |
|                  | 55501-61650015 Instandsetzung Feldweg Muschenheim Fl. 9 Nr. 108   | 5.407,24         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55501-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                              | 25,56            | 30             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 1.810          | 1.810          | 1.810           | 1.810           | 1.810           |
|                  | 55501-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00             | 1.810          | 1.810          | 1.810           | 1.810           | 1.810           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 17.971,91        | 16.670         | 12.630         | 12.630          | 12.630          | 12.630          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -11.876,12       | -15.050        | -11.010        | -11.010         | -11.010         | -11.010         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -11.876,12       | -15.050        | -11.010        | -11.010         | -11.010         | -11.010         |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55501 Förderung der Landwirtschaft

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                     | -11.876,12       | -15.050        | <b>-11.010</b> | -11.010         | -11.010         | -11.010         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 24.670         | <b>25.680</b>  | 25.200          | 25.575          | 25.465          |
|                  | 55501-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>(ILV Bauhof) | 0,00             | 24.670         | 25.680         | 25.200          | 25.575          | 25.465          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                           | 0,00             | -24.670        | <b>-25.680</b> | -25.200         | -25.575         | -25.465         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                    | -11.876,12       | -39.720        | <b>-36.690</b> | -36.210         | -36.585         | -36.475         |



## **Teilhaushalt**

**22**  
**„Bauhof und Fuhrpark“**

### **Produkte**

**11.1.10 „Bauhof“**





## Teilergebnisplan Teilhaushalt

## 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.985,13        | 24.000         | <b>24.000</b>     | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 32.660,21        | 43.400         | <b>48.000</b>     | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 8                | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen, -zuschüssen und<br>Investitionsbeiträgen | 0,00             | 10.805         | <b>10.805</b>     | 10.805          | 10.805          | 10.805          |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge  | 436,44           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>   | 55.081,78        | 78.205         | <b>82.805</b>     | 82.805          | 82.805          | 82.805          |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 796.872,13       | 855.205        | <b>873.855</b>    | 873.855         | 873.855         | 873.855         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 152.176,27       | 153.330        | <b>173.580</b>    | 140.680         | 140.680         | 140.680         |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 86.320         | <b>91.550</b>     | 104.920         | 120.475         | 115.900         |
| 15               | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse<br>sowie besondere Finanzaufwendungen                                    | 0,00             | 5.500          | <b>5.500</b>      | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.080,43         | 3.755          | <b>4.520</b>      | 4.520           | 4.520           | 4.520           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | 953.128,83       | 1.104.110      | <b>1.149.005</b>  | 1.129.475       | 1.145.030       | 1.140.455       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>  | -898.047,05      | -1.025.905     | <b>-1.066.200</b> | -1.046.670      | -1.062.225      | -1.057.650      |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>  | -898.047,05      | -1.025.905     | <b>-1.066.200</b> | -1.046.670      | -1.062.225      | -1.057.650      |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>   | -898.047,05      | -1.025.905     | <b>-1.066.200</b> | -1.046.670      | -1.062.225      | -1.057.650      |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 1.025.905      | <b>1.066.200</b>  | 1.046.670       | 1.062.225       | 1.057.650       |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | 0,00             | 1.025.905      | <b>1.066.200</b>  | 1.046.670       | 1.062.225       | 1.057.650       |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | -898.047,05      | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie aus Investitions-<br>beiträgen   | 8.903,10         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-<br>ständen des Sachanlagevermögens und des immat-<br>eriellen Anlagevermögens                  | 280,00           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 9.183,10         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 31.668,59        | 151.000        | 45.500         | 0                  | 5.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 31.668,59        | 151.000        | 45.500         | 0                  | 5.000           | 2.000           | 2.000           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -22.485,49       | -151.000       | -45.500        | 0                  | -5.000          | -2.000          | -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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 21.985,13        | 24.000         | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                  | 11110-50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen  | 21.600,00        | 24.000         | 24.000         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
|                  | 11110-50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten   | 154,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11110-50990000 sonstige Umsatzerlöse   | 231,13           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 32.660,21        | 43.400         | <b>48.000</b>  | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
|                  | 11110-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   | 32.660,21        | 32.400         | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|                  | 11110-54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst  | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 11110-54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beeteiligungen                      | 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   | 436,44           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11110-53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen  | 303,57           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11110-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 132,87           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 55.081,78        | 78.205         | <b>82.805</b>  | 82.805          | 82.805          | 82.805          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 796.872,13       | 855.205        | <b>873.855</b> | 873.855         | 873.855         | 873.855         |
|                  | 11110-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 617.236,31       | 659.830        | 673.030        | 673.030         | 673.030         | 673.030         |
|                  | 11110-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 124.425,09       | 138.385        | 142.590        | 142.590         | 142.590         | 142.590         |
|                  | 11110-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 55.210,73        | 56.990         | 58.235         | 58.235          | 58.235          | 58.235          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 152.176,27       | 153.330        | <b>173.580</b> | 140.680         | 140.680         | 140.680         |
|                  | 11110-60510000 Strom   | 2.215,95         | 1.920          | 1.875          | 1.875           | 1.875           | 1.875           |
|                  | 11110-60530000 Fernwärme   | 11.760,93        | 14.400         | 14.450         | 14.450          | 14.450          | 14.450          |
|                  | 11110-60550000 Treibstoffe   | 42.619,90        | 45.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|                  | 11110-60560000 Wasser  | 300,05           | 290            | 405            | 405             | 405             | 405             |
|                  | 11110-60570000 Abwasser  | 2.621,08         | 2.745          | 2.935          | 2.935           | 2.935           | 2.935           |
|                  | 11110-60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen   | 1.252,91         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |



## Teilergebnishaushalt Produkt

## 11110 Bauhof

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|                  | 11110-60610006 Austausch defekte Schließanlage Bauhof   | 0,00             | 2.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11110-60610007 Materialkosten für Sanierung/Renovierung Sanitärbereich  | 0,00             | 0              | 28.500         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11110-60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten   | 302,99           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 11110-60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  | 4.769,54         | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                  | 11110-60640000 Materialaufwand für Kfz  | 27.607,31        | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                  | 11110-60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 11110-60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.   | 3.657,93         | 4.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                  | 11110-60810000 Reinigungsmaterial   | 225,84           | 300            | 450            | 450             | 450             | 450             |
|                  | 11110-61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 11110-61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten   | 249,80           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 11110-61620019 Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten                 | 0,00             | 0              | 400            | 0               | 0               | 0               |
|                  | 11110-61640000 Instandhaltung von Kfz   | 40.626,61        | 32.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|                  | 11110-61660000 Wartungskosten   | 562,87           | 1.800          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                  | 11110-61690000 sonstige Fremdinstandhaltung   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                  | 11110-61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung  | 45,60            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|                  | 11110-61730000 Fremdreinigung   | 71,40            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                  | 11110-68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                      | 75,76            | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
|                  | 11110-68320000 Telefonkosten  | 326,76           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 11110-68500000 Reisekosten  | 190,05           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|                  | 11110-68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung  | 2.021,80         | 6.600          | 7.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 11110-69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  | 460,25           | 470            | 475            | 475             | 475             | 475             |
|                  | 11110-69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge  | 9.433,02         | 9.315          | 9.200          | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
|                  | 11110-69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen   | 59,00            | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
|                  | 11110-69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | 718,92           | 720            | 720            | 720             | 720             | 720             |
| 14               | - Abschreibungen  | 0,00             | 86.320         | 91.550         | 104.920         | 120.475         | 115.900         |
|                  | 11110-66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00             | 14.745         | 14.745         | 14.745          | 14.745          | 14.745          |



## Teilergebnishaushalt Produkt

## 11110 Bauhof

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3                 | 4               | 5               | 6               |
|                  | 11110-66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen   | 0,00             | 1.130          | 1.280             | 1.985           | 2.630           | 2.780           |
|                  | 11110-66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark   | 0,00             | 70.445         | 75.525            | 88.190          | 103.100         | 98.375          |
| 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<br>sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00             | 5.500          | 5.500             | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 18               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.080,43         | 3.755          | <b>4.520</b>      | 4.520           | 4.520           | 4.520           |
|                  | 11110-70200000 Grundsteuer   | 1.535,74         | 1.705          | 2.470             | 2.470           | 2.470           | 2.470           |
|                  | 11110-70300000 Kfz-Steuer  | 2.544,69         | 2.050          | 2.050             | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 953.128,83       | 1.104.110      | <b>1.149.005</b>  | 1.129.475       | 1.145.030       | 1.140.455       |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -898.047,05      | -1.025.905     | <b>-1.066.200</b> | -1.046.670      | -1.062.225      | -1.057.650      |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -898.047,05      | -1.025.905     | <b>-1.066.200</b> | -1.046.670      | -1.062.225      | -1.057.650      |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -898.047,05      | -1.025.905     | <b>-1.066.200</b> | -1.046.670      | -1.062.225      | -1.057.650      |
| 29               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 1.025.905      | <b>1.066.200</b>  | 1.046.670       | 1.062.225       | 1.057.650       |
|                  | 11110-92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV<br>Bauhof)                             | 0,00             | 1.025.905      | 1.066.200         | 1.046.670       | 1.062.225       | 1.057.650       |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | 1.025.905      | <b>1.066.200</b>  | 1.046.670       | 1.062.225       | 1.057.650       |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -898.047,05      | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

## 11110 Bauhof

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen   | 8.903,10         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-82081200.001 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                                     | 8.903,10         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen-  | 280,00           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-82283100.006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € | 280,00           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 4                                      | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | 9.183,10         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 31.668,59        | 151.000        | 45.500         | 0                  | 5.000           | 2.000           | 2.000           |
|  | 11110-84285300.023 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen  | 0,00             | 0              | 15.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.001 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 18.282,49        | 32.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 5.089,58         | 6.000          | 2.000          | 0                  | 5.000           | 2.000           | 2.000           |
|  | 11110-84383100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 0,00             | 4.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.008 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 6.029,84         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.014 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 1.956,68         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.015 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 0,00             | 55.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.016 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 0,00             | 4.000          | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 11110-84383100.017 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €       | 0,00             | 35.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

## 11110 Bauhof

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 11110-84383100.018                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €  | 0,00             | 15.000         | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11110-84383100.019                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €  | 0,00             | 0              | 9.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11110-84383100.020                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €  | 0,00             | 0              | 2.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11110-84383100.021                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €  | 0,00             | 0              | 3.000          | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11110-84383100.022                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €  | 0,00             | 0              | 14.500         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11110-84383200.002                     | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- € | 310,00           | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
|  | (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 31.668,59        | 151.000        | <b>45.500</b>  | 0                  | 5.000           | 2.000           | 2.000           |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -22.485,49       | -151.000       | <b>-45.500</b> | 0                  | -5.000          | -2.000          | -2.000          |





## Investitionsmaßnahmen Produkt 11110 Bauhof

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 001 Kauf eines Fahrzeuges

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.903,10         | 0              | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>8.903,10</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>                          |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 18.282,49        | 32.000         | 0              | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>18.282,49</b> | <b>32.000</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>-9.379,39</b> | <b>-32.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |

Produkt: 11.1.10 Bauhof

Maßnahme: 002 Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>Summe | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>ein-/aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8                     | 9                                 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.399,58         | 6.000          | 2.000          | 0                   | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 0                     | 0                                 |
| <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>5.399,58</b>  | <b>6.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>            | <b>5.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-5.399,58</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>            | <b>-5.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                          |





















## 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**

---



## **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<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 3.722,00         | 5.000          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00             | 13.000         | <b>13.000</b>   | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 41.743,31        | 7.600          | <b>32.600</b>   | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 2.081,39         | 83.100         | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | 47.546,70        | 108.700        | <b>50.600</b>   | 50.600          | 50.600          | 50.600          |
| 11               | - Personalaufwendungen                                     | 34.444,00        | 35.465         | <b>40.535</b>   | 40.535          | 40.535          | 40.535          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 89.212,25        | 77.530         | <b>72.830</b>   | 41.530          | 41.530          | 41.530          |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | 123.656,25       | 112.995        | <b>113.365</b>  | 82.065          | 82.065          | 82.065          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>                               | -76.109,55       | -4.295         | <b>-62.765</b>  | -31.465         | -31.465         | -31.465         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                             | -76.109,55       | -4.295         | <b>-62.765</b>  | -31.465         | -31.465         | -31.465         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -76.109,55       | -4.295         | <b>-62.765</b>  | -31.465         | -31.465         | -31.465         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen           | 8.668,80         | 38.070         | <b>39.150</b>   | 38.650          | 39.040          | 38.925          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | -8.668,80        | -38.070        | <b>-39.150</b>  | -38.650         | -39.040         | -38.925         |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | -84.778,35       | -42.365        | <b>-101.915</b> | -70.115         | -70.505         | -70.390         |



## Teilfinanzplan Teilhaushalt

### 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-<br>lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- | 1.559,00         | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 1.559,00         | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -1.559,00        | 0              | -30.000        | 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>          | III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | Herr Linke  |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    |   |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.722,00         | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 53701-50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren   | 3.722,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 2                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 13.000         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                  | 53701-51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 0,00             | 13.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 3                | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 41.743,31        | 7.600          | <b>32.600</b>  | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
|                  | 53701-54810001 Kostenerstattung Land für orientierende Untersuchung Altablagierung                                     | 34.021,31        | 0              | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|                  | 53701-54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)   | 7.722,00         | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>45.465,31</b> | <b>25.600</b>  | <b>50.600</b>  | 50.600          | 50.600          | 50.600          |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 5.511,08         | 5.680          | <b>9.500</b>   | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
|                  | 53701-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 4.327,85         | 4.380          | 7.320          | 7.320           | 7.320           | 7.320           |
|                  | 53701-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 820,52           | 930            | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|                  | 53701-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 362,71           | 370            | 380            | 380             | 380             | 380             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 35.940,08        | 21.300         | <b>12.800</b>  | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|                  | 53701-60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile   | 3.850,00         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                  | 53701-67790002 Durchführung orientierende Untersuchung Altablagierungen  | 31.795,39        | 16.000         | 7.500          | 0               | 0               | 0               |
|                  | 53701-68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  | 294,69           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>41.451,16</b> | <b>26.980</b>  | <b>22.300</b>  | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | <b>4.014,15</b>  | <b>-1.380</b>  | <b>28.300</b>  | 35.800          | 35.800          | 35.800          |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.014,15</b>  | <b>-1.380</b>  | <b>28.300</b>  | 35.800          | 35.800          | 35.800          |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.014,15</b>  | <b>-1.380</b>  | <b>28.300</b>  | 35.800          | 35.800          | 35.800          |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 200            | <b>210</b>     | 210             | 210             | 210             |
|                  | 53701-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 200            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-200</b>    | <b>-210</b>    | -210            | -210            | -210            |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>4.014,15</b>  | <b>-1.580</b>  | <b>28.090</b>  | 35.590          | 35.590          | 35.590          |





## 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>          | III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | Herr Linke   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    |  |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 9                | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.081,39         | 83.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55401-53900003 Erträge aus der Ablösung von Kompensationsmaßnahmen für Südumgehund Bessingen                           | 0,00             | 83.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55401-53990000 andere sonstige betriebliche Erträge  | 2.081,39         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10               | <b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>  | 2.081,39         | 83.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 18.599,75        | 19.145         | 19.950         | 19.950          | 19.950          | 19.950          |
|                  | 55401-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 14.606,58        | 14.770         | 15.370         | 15.370          | 15.370          | 15.370          |
|                  | 55401-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 2.768,99         | 3.130          | 3.285          | 3.285           | 3.285           | 3.285           |
|                  | 55401-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 1.224,18         | 1.245          | 1.295          | 1.295           | 1.295           | 1.295           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 49.137,53        | 52.210         | 56.010         | 32.210          | 32.210          | 32.210          |
|                  | 55401-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.803,51         | 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   | 5.793,19         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|                  | 55401-61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden  | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 55401-61790008 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen für städt. Bebauungspläne  | 35.310,69        | 20.000         | 23.000         | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55401-68500000 Reisekosten   | 294,00           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
|                  | 55401-68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  | 0,00             | 0              | 800            | 0               | 0               | 0               |
|                  | 55401-69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen                         | 656,14           | 660            | 660            | 660             | 660             | 660             |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 67.737,28        | 71.355         | 75.960         | 52.160          | 52.160          | 52.160          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -65.655,89       | 11.745         | -75.960        | -52.160         | -52.160         | -52.160         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -65.655,89       | 11.745         | -75.960        | -52.160         | -52.160         | -52.160         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -65.655,89       | 11.745         | -75.960        | -52.160         | -52.160         | -52.160         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.668,80         | 34.845         | 35.790         | 35.350          | 35.695          | 35.595          |
|                  | 55401-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 22.845         | 23.790         | 23.350          | 23.695          | 23.595          |
|                  | 55401-93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten                                 | 8.668,80         | 12.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | -8.668,80        | -34.845        | -35.790        | -35.350         | -35.695         | -35.595         |



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 32               | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.324,69       | -23.100        | <b>-111.750</b> | -87.510         | -87.855         | -87.755         |



## Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit- Produkt

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflerm.<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4                  | 5               | 6               | 7               |
| 5                                      | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-  | 1.559,00         | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55401-84182100.004 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 0,00             | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | 55401-84383000.003 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche<br>Sachanlagevermögen und immaterielle<br>Anlagevermögen | 1.559,00         | 0              | 0              | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|  | lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-                                  |                  |                |                |                    |                 |                 |                 |
| 7                                      | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | 1.559,00         | 0              | 30.000         | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | -1.559,00        | 0              | -30.000        | 0                  | 0               | 0               | 0               |



## Investitionsmaßnahmen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt:** 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

**Maßnahme:** 003 Erstellung Baumkataster

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | bisher bereitgest. | Gesamt-ein-/auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
|  | 1             | 2           | 3           | 4                | 5            | 6            | 7            | 8                  | 9                        |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.559,00      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 1.559,00      | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | -1.559,00     | 0           | 0           | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |

**Produkt:** 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

**Maßnahme:** 004 Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Verpflerm. Summe | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | 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           | 30.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Summe investive Auszahlungen   | 0,00          | 0           | 30.000      | 0                | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                        |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0,00          | 0           | -30.000     | 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>          | III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>             | Herr Linke   |
| <b>Haushaltsvermerke</b>                    |  |

---



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 56101 Kommunalen Umweltschutz

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 10.333,17        | 10.640         | <b>11.085</b>  | 11.085          | 11.085          | 11.085          |
|                  | 56101-62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 8.114,76         | 8.205          | 8.540          | 8.540           | 8.540           | 8.540           |
|                  | 56101-64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich   | 1.538,33         | 1.740          | 1.825          | 1.825           | 1.825           | 1.825           |
|                  | 56101-64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich   | 680,08           | 695            | 720            | 720             | 720             | 720             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.134,64         | 4.020          | <b>4.020</b>   | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
|                  | 56101-60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln   | 3.312,46         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                  | 56101-61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 815,20           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                  | 56101-68320000 Telefonkosten   | 6,98             | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 19               | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | 14.467,81        | 14.660         | <b>15.105</b>  | 15.105          | 15.105          | 15.105          |
| 20               | <b>= Verwaltungsergebnis</b>   | -14.467,81       | -14.660        | <b>-15.105</b> | -15.105         | -15.105         | -15.105         |
| 24               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | -14.467,81       | -14.660        | <b>-15.105</b> | -15.105         | -15.105         | -15.105         |
| 28               | <b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | -14.467,81       | -14.660        | <b>-15.105</b> | -15.105         | -15.105         | -15.105         |
| 30               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 3.025          | <b>3.150</b>   | 3.090           | 3.135           | 3.120           |
|                  | 56101-93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)   | 0,00             | 3.025          | 3.150          | 3.090           | 3.135           | 3.120           |
| 31               | <b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | 0,00             | -3.025         | <b>-3.150</b>  | -3.090          | -3.135          | -3.120          |
| 32               | <b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | -14.467,81       | -17.685        | <b>-18.255</b> | -18.195         | -18.240         | -18.225         |



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

**Stadt Lich**

**2 0 1 5**

# Erläuterungen zum Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte

Der bisher als Leiter der Stadtkasse eingesetzte Amtsinspektor wurde nach den Bestimmungen des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) am 01.11.2014 in ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt. Da mit dem Stellennachfolger kein Beamtenverhältnis sondern ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis auf der Grundlage des BGB und des TVöD begründet wurde, ist die Planstelle Nr. 105 nicht mehr im *Teil A: Beamte* enthalten sondern wird im *Teil B.1: Arbeitnehmer* bei den Produkten 111.07 und 111.08 neu ausgewiesen.

Bisher war die im Stellenplan mit der Nummer 104 enthaltene Stelle nach der Besoldungsgruppe A 11 des gehobenen Dienstes ausgewiesen. Vor dem Hintergrund, dass diesem Mitarbeiter zwischenzeitlich die Leitung des Fachbereichs III „Bauservice“ übertragen wurde, sind die Aufgabeninhalte nunmehr der Besoldungsgruppe A 12 zuzuordnen.

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entsprechend den zum *Teil A: Beamte* gemachten Ausführungen, wurde die Planstelle Nr. 105 für die Beschäftigung des/der Stadtkassenleiters/in bei den Produkten 111.07 und 111.08 neu im *Teil B.1 Arbeitnehmer* ausgewiesen.

Bisher standen für hauswirtschaftliche Aufgaben im Kindergarten „Am Gründchen“ und in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ einheitlich jeweils 15,00 Stunden/Woche (= 3,00 Stunden/Tag) zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ mittlerweile fast doppelt so viele Kinder an der Mittagessenversorgung teilnehmen wie im Kindergarten „Am Gründchen“, fällt der zeitliche Aufwand für die hauswirtschaftlichen Aufgaben in dieser Einrichtung auch entsprechend höher aus. Vor diesem Hintergrund musste die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit für die auf der Planstelle Nr. 280 beschäftigten Hauswirtschaftshelferin in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ von bisher 3,00 Stunden auf 4,00 Stunden angehoben werden.

Des Weiteren steht auch den Kindern im Kindergarten „Oberstadt“ die Teilnahme an der Mittagessenversorgung optional zur Verfügung. Die hierfür anfallenden hauswirtschaftlichen Aufgaben wurden bislang von den Fachkräften für den Sozial- und Erziehungsdienst mit übernommen. Dies ist künftig, unter Berücksichtigung der hierfür angemeldeten Kinder, in der Form nicht mehr möglich. Daher soll auch in dieser Einrichtung ein/e Hauswirtschaftshelfer/in mit 3,00 Stunden täglich unterstützend eingestellt werden. Hierfür wurde bei dem Produkt 361.01 die Planstelle Nr. 291 neu ausgewiesen.

Der Landkreis Gießen strebt eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit kommunalen Wertstoffhöfen an. Hier besteht die Möglichkeit Altholz, Metall, Bauschutt und teilweise auch Grünschnitt zur fachgerechten Entsorgung abzugeben.

In Lich ist die Einrichtung eines solchen Wertstoffhofes auf dem Gelände des städtischen Bauhofes beabsichtigt. Diesem möchte sich die Stadt Hungen, aufgrund beengter Platzverhältnisse, anschließen, so dass der Wertstoffhof von den Einwohnern aus Lich und Hungen gleichermaßen genutzt werden kann.

Bei der Sammlung der Grund-Wertstoff-Fractionen sowie aller Auswahl-Wertstoff-Fractionen wird vom Landkreis Gießen an die Stadt Lich eine Pauschale pro angeschlossenen Einwohner und Jahr gezahlt. Im Umkehrschluss verpflichtet sich die Stadt Lich, die entsprechende Anzahl an vom Landkreis Gießen gestellten Containern auf dem Gelände des Bauhofes aufzustellen und den Wertstoffhof an mindestens 5 Stunden pro Woche geöffnet zu haben. Um dies zu realisieren, ist für den personellen Bedarf bei dem Produkt 537.01, unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten, die Planstelle Nr. 290 mit einem Stellenanteil von 0,13 (dies entspricht 5 Std./Woche) neu ausgewiesen.

Tarifliche Grundlage für die Eingruppierung von Beschäftigten ist der TVöD. Mangels einer eigenen Entgeltordnung im TVöD sind die Eingruppierungsvorschriften aus dem BAT weiterhin anzuwenden. Grundsätzlich ist einem Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik in § 22 Abs. 1 BAT Vergütung nach der Vergütungsgruppe zu gewähren, in die er eingruppiert ist. Nach § 22 Abs. 2 BAT ist der Beschäftigte in die Vergütungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Bedingt durch die Übertragung der Leitung des Fachbereiches III „Bauservice“ an den Inhaber der Beamtenplanstelle Nr. 104, entsprechen die Aufgaben der Beschäftigtenplanstelle Nr. 212 künftig nicht mehr den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 12 TVöD, sondern der Entgeltgruppe 11 TVöD. Dementsprechend ist die Stelle neu ausgewiesen.

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

Unter Berücksichtigung des Bedarfs an Kindergartenplätzen für das Kindergartenjahr 2014/2015 und der für die angebotenen Betreuungsformen erforderlichen Fachkräfte, wurden die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen wie folgt verändert:

| Stelle Nr. | Stellenanteil bisher | Stellenanteil neu | Differenz |
|------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 237        | 0,92                 | 0,82              | -0,10     |
| 240        | 0,50                 | 0,72              | 0,22      |
| 242        | 0,00                 | 0,42              | 0,42      |
| 245        | 0,51                 | 0,54              | 0,03      |
| 247        | 0,74                 | 0,72              | -0,02     |
| 250        | 0,00                 | 0,51              | 0,51      |
| 265        | 0,79                 | 0,83              | 0,04      |
| 266        | 0,58                 | 0,55              | -0,03     |
| 288        | 0,89                 | 0,85              | -0,04     |
| insgesamt  | 4,93                 | 5,96              | 1,03      |

Nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter sowie deren Betreuungszeit. Dies hat zur Folge, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushaltsjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Um hierauf flexibel reagieren zu können, werden 3 Stellen mit jeweils 25,00 Stunden/Woche benötigt.

Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO-Doppik) hat der Stellenplan jedoch nur die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen.

Da die Einstellung der Fachkräfte nach § 14 Abs. 1 TzBfG jedoch nur befristet erfolgt, wurden hierfür 3 Stellen mit jeweils 25,00 Stunden/Woche und einem Anteil pro Stelle mit 0,64 (insgesamt = 1,92 Stellen) im nachrichtlichen Teil neu mit aufgenommen.

## Erläuterungen zum Stellenplan

### Teil A: Beamte

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

### Teil B.1: Arbeitnehmer

| Stellen-Nr. | wöchentl.<br>Dienst-/<br>Arb.zeit | Dez.-<br>stelle | Bemerkungen   |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| 201         | 39,00                             | 1,00            | ku-Vermerk  |
| 211         | 39,00                             | 1,00            | ku-Vermerk  |
| 215         | 19,50                             | 0,50            | ku-Vermerk<br>Grundeingruppierung VergGr.VII / Fallgr.1b,<br>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  |

## Stellenplan Stadt Lich 2015

| Produkt | Bezeichnung  | Teil A: Beamte   |      |      |             |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      | Beamte<br>zus.<br>2015 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | Zahl der am<br>30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-Nr.<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |      |      |     |
|---------|--|--|------|------|-------------|-------------|------------------|------|-------------|------|-----|------------------|-----|-------------|------|------------------------|---|--|--|------|------|-----|
|         |  | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |             |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   |  |  |      |      |     |
|         |  | höherer Dienst   |      |      |             |             | gehobener Dienst |      |             |      |     | mittlerer Dienst |     |             |      |                        |   |  |  |      |      |     |
| B 2     | A 16   | A 15   | A 14 | A 13 | A 13        | A 12        | A 11             | A 10 | A 9         | A 9  | A 8 | A 7              | A 6 |             |      |                        |   |  |  |      |      |     |
| 111.01  | Unterstützung und<br>Betreuung städt. Gremien              | 1,00   |      |      |             |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 1,00   | 1,00   | 1,00 | 100  |     |
|         |  |  |      |      | 0,36        |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   |  | 0,36   | 0,36 | 0,36 | 107 |
|         |  | <b>1,00</b>  |      |      | <b>0,36</b> |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   |  | <b>1,36</b>  | 1,36 | 1,36 |     |
| 111.02  | Verwaltungssteuerung                                       |  |      |      | 0,13        |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,13   | 0,13   | 0,13 | 107  |     |
|         |  |  |      |      | <b>0,13</b> |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   |  | <b>0,13</b>  | 0,13 | 0,13 |     |
| 111.03  | Organisatorische Dienstleistungen                          |  |      |      | 0,12        |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,12   | 0,12   | 0,12 | 107  |     |
| 111.05  | Personalbewirtschaftung<br>und Personalservice             |  |      |      | 0,12        |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,12   | 0,12   | 0,12 | 107  |     |
|         |  |  |      |      | <b>0,12</b> |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   |  | <b>0,12</b>  | 0,12 | 0,12 |     |
| 111.06  | Controlling  |  |      |      |             | 0,96        |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,96   | 0,96   | 0,96 | 101  |     |
| 111.07  | Angelegenheiten des Kassen-<br>und Rechnungswesens         |  |      |      |             | 0,02        |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,02   | 0,02   | 0,02 | 101  |     |
|         |  |  |      |      |             |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,00   | 0,60   | 0,60 | 105  |     |
|         |  |  |      |      |             |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             | 0,50 |                        |   | 0,50   | 0,50   | 0,50 | 106  |     |
|         |  |  |      |      |             | <b>0,02</b> |                  |      | <b>0,00</b> |      |     |                  |     | <b>0,50</b> |      |                        | <b>0,52</b>   | 1,12   | 1,12   |      |      |     |
| 111.08  | Vollstreckungswesen  |  |      |      |             |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,00   | 0,40   | 0,40 | 105  |     |
| 121.01  | Statistik und Wahlen                                       |  |      |      | 0,04        |             |                  |      |             |      |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,04   | 0,04   | 0,04 | 107  |     |
| 122.01  | Angelegenheiten der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung |  |      |      |             |             |                  |      |             | 0,35 |     |                  |     |             |      |                        |   | 0,35   | 0,35   | 0,35 | 103  |     |

## Stellenplan Stadt Lich 2015

| Produkt | Bezeichnung   | Teil A: Beamte   |      |      |      |      |                |      |      |                  |     |     |                  |     |      | Beamte<br>zus.<br>2015 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | Zahl der am<br>30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-Nr.<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |
|---------|---|--|------|------|------|------|----------------|------|------|------------------|-----|-----|------------------|-----|------|------------------------|---|--|--|
|         |   | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      | höherer Dienst |      |      | gehobener Dienst |     |     | mittlerer Dienst |     |      |                        |   |  |  |
|         |   | B 2  | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13           | A 12 | A 11 | A 10             | A 9 | A 9 | A 8              | A 7 | A 6  |                        |   |  |  |
|         |   |  |      |      | 0,05 |      |                |      |      |                  |     |     |                  |     | 0,05 | 0,05                   | 0,05  | 107  |  |
|         |   |  |      |      | 0,05 |      |                |      | 0,35 |                  |     |     |                  |     | 0,40 | 0,40                   | 0,40  |  |  |
| 122.02  | Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung |  |      |      |      |      |                |      | 0,05 |                  |     |     |                  |     | 0,05 | 0,05                   | 0,05  | 103  |  |
| 122.03  | Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht                               |  |      |      |      |      |                |      | 0,20 |                  |     |     |                  |     | 0,20 | 0,20                   | 0,20  | 103  |  |
| 126.01  | Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst                           |  |      |      |      |      |                |      | 0,13 |                  |     |     |                  |     | 0,13 | 0,13                   | 0,13  | 103  |  |
|         |   |  |      |      | 0,02 |      |                |      |      |                  |     |     |                  |     | 0,02 | 0,02                   | 0,02  | 107  |  |
|         |   |  |      |      | 0,02 |      |                |      | 0,13 |                  |     |     |                  |     | 0,15 | 0,15                   | 0,15  |  |  |
| 281.01  | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                     |  |      |      |      |      |                |      | 0,08 |                  |     |     |                  |     | 0,08 | 0,08                   | 0,08  | 103  |  |
| 315.01  | Soziale Einrichtungen für Senioren                                    |  |      |      |      |      |                |      | 0,06 |                  |     |     |                  |     | 0,06 | 0,06                   | 0,06  | 103  |  |
|         |   |  |      |      | 0,01 |      |                |      |      |                  |     |     |                  |     | 0,01 | 0,01                   | 0,01  | 107  |  |
|         |   |  |      |      | 0,01 |      |                |      | 0,06 |                  |     |     |                  |     | 0,07 | 0,07                   | 0,07  |  |  |
| 351.01  | Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen                               |  |      |      |      |      |                |      | 0,05 |                  |     |     |                  |     | 0,05 | 0,05                   | 0,05  | 103  |  |
| 361.01  | Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten                         |  |      |      |      |      |                |      | 0,01 |                  |     |     |                  |     | 0,01 | 0,01                   | 0,01  | 103  |  |
|         |   |  |      |      | 0,02 |      |                |      |      |                  |     |     |                  |     | 0,02 | 0,02                   | 0,02  | 107  |  |
|         |   |  |      |      | 0,02 |      |                |      | 0,01 |                  |     |     |                  |     | 0,03 | 0,03                   | 0,03  |  |  |
| 361.02  | Förderung von fremden Kindertagesstätten                              |  |      |      |      |      |                |      | 0,01 |                  |     |     |                  |     | 0,01 | 0,01                   | 0,01  | 103  |  |

## Stellenplan Stadt Lich 2015

| Produkt                                  | Bezeichnung  | Teil A: Beamte |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |      | Beamte<br>zus.<br>2015 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | Zahl der am<br>30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-Nr.<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|------|------------------------|---|--|--|
|  |  | höherer Dienst |      |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |     | mittlerer Dienst |     |     |      |                        |   |  |  |
|  |  | B 2            | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9              | A 8 | A 7 | A 6  |                        |   |  |  |
|  |  |                |      |      | 0,03 |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |      | 0,03                   | 0,03  | 0,03   | 107  |
|  |  |                |      |      | 0,03 |      |                  |      | 0,01 |      |     |                  |     |     |      | 0,04                   | 0,04  | 0,04   |  |
| 366.01                                   | Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit |                |      |      | 0,01 |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |      | 0,01                   | 0,01  | 0,01   | 107  |
| 421.01                                   | Sportförderung   |                |      |      | 0,01 |      |                  |      | 0,02 |      |     |                  |     |     |      | 0,02                   | 0,02  | 0,02   | 103  |
|  |  |                |      |      | 0,01 |      |                  |      | 0,02 |      |     |                  |     |     |      | 0,03                   | 0,03  | 0,03   | 107  |
| 424.01                                   | Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten                           |                |      |      | 0,01 |      |                  |      | 0,02 |      |     |                  |     |     |      | 0,02                   | 0,02  | 0,02   | 103  |
|  |  |                |      |      | 0,01 |      |                  |      | 0,02 |      |     |                  |     |     |      | 0,03                   | 0,03  | 0,03   | 107  |
| 541.01                                   | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen     |                |      |      |      |      |                  | 1,00 |      |      |     |                  |     |     |      | 1,00                   | 1,00  | 1,00   | 104  |
| 555.02                                   | Bewirtschaftung des städt. Waldes  |                |      |      |      |      | 0,02             |      |      |      |     |                  |     |     |      | 0,02                   | 0,02  | 0,02   | 101  |
| 573.02                                   | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen                        |                |      |      |      |      |                  | 0,02 |      |      |     |                  |     |     |      | 0,02                   | 0,02  | 0,02   | 103  |
| 575.01                                   | Förderung des Tourismus  |                |      |      | 0,07 |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |      | 0,07                   | 0,07  | 0,07   | 107  |
| Stellenplan 2015                         |  | 1,00           |      |      | 1,00 |      | 1,00             | 1,00 | 1,00 | 0,00 |     |                  |     |     | 0,50 | 5,50                   | 6,50  | 6,50   |  |
| Stellenplan 2014                         |  | 1,00           |      |      | 1,00 |      | 1,00             |      | 2,00 | 1,00 |     |                  |     |     | 0,50 | 6,50                   |   |  |  |
| Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen |  | 1,00           |      |      |      |      | 2,00             |      | 2,00 | 1,00 |     |                  |     |     | 0,50 | 6,50                   |   |  |  |



# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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<br>zus.<br>2015 | Zahl der                                  | Zahl der am                                       |      |
|--------|--|----|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---|---|------|
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             |                              | Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | 30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |      |
| 111.01 | Unterstützung und Betreuung<br>der städtischen Gremien |    |    |    |    |    |             | 0,07        |             |             |             | 0,47        |      |   |             |             |             | 0,47                         | 0,47                                      | 0,47  | 201  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             | 0,26        |             |      |   |             |             |             | 0,07                         | 0,07                                      | 0,07  | 202  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             | 0,26 |   |             |             |             |                              | 0,26                                      | 0,26  | 0,26 |
|        |  |    |    |    |    |    |             | <b>0,07</b> |             |             | <b>0,26</b> | <b>0,47</b> |      |   |             |             |             | <b>0,80</b>                  | <b>0,80</b>                               | <b>0,80</b>                                       |      |
| 111.02 | Verwaltungssteuerung                                   |    |    |    |    |    | 0,10        |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             | 0,10                         | 0,10                                      | 0,10  | 281  |
|        |  |    |    |    |    |    |             | 0,30        |             |             |             |             |      |   |             |             |             | 0,30                         | 0,30                                      | 0,30  | 202  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             | 0,46        |      |   |             |             |             | 0,46                         | 0,46                                      | 0,46  | 203  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             | 0,05        |             |             |      |   |             |             |             | 0,05                         | 0,05                                      | 0,03  | 205  |
|        |  |    |    |    |    |    | <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<br>Dienstleistungen                   |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00  |      |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |      |
| 111.04 | Serviceleistungen für die<br>gesamte Verwaltung        |    |    |    |    |    |             | 0,08        |             |             |             | 0,53        |      |   |             |             |             | 0,53                         | 0,53                                      | 0,53  | 201  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             | 0,08                         | 0,08                                      | 0,08  | 202  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             | 0,28        |      |   |             |             |             | 0,28                         | 0,28                                      | 0,28  | 203  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             | 0,95        |             |             |      |   |             |             |             | 0,95                         | 0,95                                      | 0,61  | 205  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             | 0,50        |      |   |             |             |             | 0,50                         | 0,50                                      | 0,50  | 215  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             |             | 0,17        | 0,17                         | 0,17                                      | 0,17  | 300  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             | 0,90        | 0,90        | 0,90                         | 0,90                                      | 301   |      |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   | 0,19        | 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>3,26</b>                               |   |      |
| 111.05 | Personalbewirtschaftung und<br>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 &<br>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-<br>und Rechnungswesens     |    |    |    |    |    | 0,60        |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             | 0,60                         | 0,00                                      | 0,00  | 105  |
|        |  |    |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |   |             |             |             | <b>1,00</b>                  | <b>1,00</b>                               | <b>1,00</b>                                       | 211  |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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<br>zus.<br>2015 | Zahl der                                  | Zahl der am                                       |     |
|---------------|--|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|--------------|-------------|-------------|----|---|------|------------------------------|---|---|-----|
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             |             |    |   |      |                              | Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | 30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |     |
| <b>111.08</b> | <b>Vollstreckungswesen</b>   |    |    |    |    |             | <b>0,40</b> |             |   |   |             |              |             |             |    |   |      | <b>0,40</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | 105 |
| <b>111.09</b> | <b>Grundstücksverkehr</b>  |    |    |    |    | 0,04        |             |             |   |   | 0,45        |              |             |             |    |   |      | 0,04                         | 0,04                                      | 0,04  | 212 |
|               |  |    |    |    |    |             |             | 0,25        |   |   |             |              |             |             |    |   |      | 0,45                         | 0,45                                      | 0,45  | 213 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             |             |    |   |      | 0,25                         | 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>                                       |     |
| <b>111.10</b> | <b>Bauhof</b>  |    |    |    |    |             |             | 1,00        |   |   |             |              | 1,00        |             |    |   |      | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 303 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             | 1,00         |             |             |    |   |      | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 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                                      | 0,00  | 311 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             | 1,00        |    |   |      | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 312 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             |             |    |   |      | 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  | 322 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             | 1,00        |    |   |      | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 323 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             | 1,00        |    |   |      | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 324 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             | 1,00        |    |   |      | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 325 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             |              |             |             |    |   | 0,07 | 0,07                         | 0,07                                      | 0,07  | 327 |
|               |  |    |    |    |    |             |             | <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>17,07</b>                                      |     |
| <b>121.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>  |    |    |    |    |             |             | 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>                                       |     |
| <b>122.01</b> | <b>Angelegenheiten der<br/>Öffentlichen Sicherheit und<br/>Ordnung</b> |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             | 0,61         |             |             |    |   |      | 0,61                         | 0,61                                      | 0,61  | 216 |
|               |  |    |    |    |    |             |             |             |   |   |             | 0,30         |             |             |    |   |      | 0,30                         | 0,30                                      | 0,30  | 217 |
|               |  |    |    |    |    |             | 0,05        |             |   |   |             |              |             |             |    |   |      | 0,05                         | 0,05                                      | 0,05  | 218 |
|               |  |    |    |    |    |             | <b>0,05</b> |             |   |   |             | <b>0,91</b>  |             |             |    |   |      | <b>0,96</b>                  | <b>0,96</b>                               | <b>0,96</b>                                       |     |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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<br>zus.<br>2015 | Zahl der                                  | Zahl der am                                       |             |
|--------|--|----|----|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|------------------------------|---|---|-------------|
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      |             |             |   |             |   |             |                              | Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | 30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |             |
| 122.02 | Überwachung und Sicherung<br>des öffentlichen<br>Verkehrs &<br>Verkehrslenkung |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      | 0,26        |             |   |             |   |             | 0,26                         | 0,26                                      | 0,26  | 216         |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      | 0,70        |             |   |             |   |             |                              | 0,70                                      | 0,70  | 217         |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      |             | <b>0,96</b> |   |             |   |             |                              | <b>0,96</b>                               | <b>0,96</b>                                       | <b>0,96</b> |
| 122.03 | Gewerbeüberwachung und<br>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<br>Ausweisangelegenheiten &<br>Bürgerservice                 |    |    |    |    |    |    |             | 0,42        |             | 0,76 |             |             |   |             |   |             | 0,76                         | 0,76                                      | 0,68  | 206         |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             | 0,38 |             |             |   |             |   |             | 0,42                         | 0,42                                      | 221   |             |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             | 0,38 |             |             |   |             |   |             | 0,38                         | 0,38                                      | 219   |             |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             | 0,38 |             |             |   |             |   |             | 0,38                         | 0,38                                      | 220   |             |
|        |  |    |    |    |    |    |    | <b>0,42</b> |             | <b>1,52</b> |      |             |             |   |             |   | <b>1,94</b> | <b>1,94</b>                  | <b>1,86</b>                               |   |             |
| 122.05 | Beurkundungen im<br>Personenstandswesen  |    |    |    |    |    |    | 1,00        |             |             |      |             |             |   |             |   |             | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 222         |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             | 0,50        |             |      |             |             |   |             |   |             | 0,50                         | 0,50                                      | 223   |             |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             | 0,50 |             |             |   |             |   |             | 0,50                         | 0,50                                      | 224   |             |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             | <b>1,00</b> | <b>0,50</b> |      | <b>0,50</b> |             |   |             |   |             | <b>2,00</b>                  | <b>2,00</b>                               | <b>2,00</b>                                       |             |
| 126.01 | Aufgaben des Brandschutzes &<br>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  |    |    |    |    |    |    | 0,01        |             |             |      |             |             |   |             |   | 0,01        | 0,01                         | 0,01                                      | 225   |             |
| 272.01 | Betrieb der Stadtbibliothek  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      |             |             |   | 0,32        |   |             | 0,32                         | 0,32                                      | 0,32  | 226b        |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      |             |             |   | <b>0,32</b> |   |             | <b>0,32</b>                  | <b>0,32</b>                               | <b>0,32</b>                                       |             |
| 281.01 | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege   |    |    |    |    |    |    | 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<br>Senioren  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      |             |             |   |             |   |             | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00  |             |
|        |  |    |    |    |    |    |    |             |             |             |      |             |             |   |             |   |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |             |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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<br>zus.<br>2015 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | Zahl der am<br>30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |             |     |
|--------|--|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---|--|-------------|-----|
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             |                              |   |  |             |     |
| 351.01 | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen               |    |    |    |    |             |             |             | 0,38        |             | 0,24        |      |             |   |             |             |             | 0,24                         | 0,24  | 0,22   | 206         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             | 0,12 |             |   |             |             |             |                              | 0,38  | 0,38   | 0,38        | 221 |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             | 0,12 |             |   |             |             |             |                              | 0,12  | 0,12   | 0,12        | 219 |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             |                              | 0,12  | 0,12   | 0,12        | 220 |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             | <b>0,38</b> |             | <b>0,48</b> |      |             |   |             |             |             | <b>0,86</b>                  | <b>0,86</b>   | <b>0,84</b>  |             |     |
| 361.01 | Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten          |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,26                         | 0,26  | 0,26   | 324         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,78                         | 0,78  | 0,78   | 325         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,69                         | 0,69  | 0,69   | 327         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,52                         | 0,52  | 0,52   | 328         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             | 0,48        |             |      |             |   |             |             |             |                              | 0,48  | 0,48   | 0,48        | 228 |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,39                         | 0,39  | 0,00   | 291         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             | 0,39        | 0,39        | 0,39                         | 279   |  |             |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             | 0,51        | 0,51        | 0,39                         | 280   |  |             |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             | <b>0,48</b> |             |             |      |             |   | <b>2,25</b> | <b>1,29</b> |             | <b>4,02</b>                  | <b>3,51</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        |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | <b>0,12</b>                  | <b>0,12</b>   | <b>0,12</b>  | 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         |     |
|        |  |    |    |    |    |             | 0,10        | 0,21        |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,21                         | 0,21  | 0,21   | 214         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             | 0,02 |             |   |             |             |             | 0,10                         | 0,10  | 0,10   | 218         |     |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |             |             |      |             |   |             |             |             | 0,02                         | 0,02  | 0,00   | 232         |     |
|        |  |    |    |    |    | <b>0,15</b> | <b>0,10</b> | <b>0,21</b> |             |             | <b>0,02</b> |      |             |   |             |             | <b>0,48</b> | <b>0,48</b>                  | <b>0,46</b>   |  |             |     |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

| Prod.  | Bezeichnung   |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | Arbeitnehmer<br>zus.<br>2015 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | Zahl der am<br>30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |             |
|--------|---|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|----|---|-------------|------------------------------|---|--|-------------|
|        |   | 15 | 14 | 13 | 12          | 11          | 10          | 9           | 8 | 7 | 6           | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1           |                              |   |  |             |
| 521.01 | Bauordnungsaufgaben und<br>Ausführungen von Planungen   |    |    |    |             | 0,03        |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,03                         | 0,03  | 0,03   | 212         |
|        |   |    |    |    |             |             | 0,03        | 0,42        |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,42                         | 0,42  | 0,42   | 214         |
|        |   |    |    |    |             | <b>0,03</b> | <b>0,03</b> | <b>0,42</b> |   |   |             |   |   |   |    |   |             |                              | <b>0,03</b>   | <b>0,03</b>  | <b>0,03</b> |
|        |   |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,48</b>                  | <b>0,48</b>   | <b>0,48</b>  |             |
| 521.02 | Flächen- und<br>grundstücksbezogene Daten<br>und Grundlagen                                   |    |    |    |             |             |             |             |   |   | 0,05        |   |   |   |    |   |             | 0,05                         | 0,05  | 0,05   | 213         |
|        |   |    |    |    |             |             |             | 0,11        |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 214         |
|        |   |    |    |    |             |             |             | <b>0,11</b> |   |   | <b>0,05</b> |   |   |   |    |   |             | <b>0,11</b>                  | <b>0,11</b>   | <b>0,11</b>  |             |
|        |   |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,16</b>                  | <b>0,16</b>   | <b>0,16</b>  |             |
| 522.01 | Wohnungsbauförderung und  |    |    |    |             |             |             | <b>0,00</b> |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,00</b>                  | 0,00  | 0,00   | 214         |
| 523.01 | Kommunaler Denkmalschutz<br>und Denkmalpflege   |    |    |    |             |             |             | <b>0,01</b> |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,01</b>                  | 0,01  | 0,01   | 214         |
| 537.01 | Beseitigung und Verwertung von<br>Abfällen  |    |    |    |             |             | <b>0,08</b> |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,08</b>                  | 0,08  | 0,08   | 218         |
|        |   |    |    |    |             |             | <b>0,08</b> |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,13</b>                  | <b>0,13</b>   | 0,00   | 290         |
|        |   |    |    |    |             |             | <b>0,08</b> |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,13</b>                  | <b>0,21</b>   | <b>0,08</b>  | <b>0,08</b> |
|        |   |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,13</b>                  | <b>0,21</b>   | <b>0,08</b>  |             |
| 541.01 | Planung, Bau, Betrieb und<br>Unterhaltung von<br>Verkehrsanlagen und<br>Verkehrswegen         |    |    |    |             | 0,38        |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,38                         | 0,38  | 0,38   | 212         |
|        |   |    |    |    |             |             | 0,98        |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,98                         | 0,98  | 0,98   | 233         |
|        |   |    |    |    |             |             | 0,02        |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,02                         | 0,02  | 0,02   | 218         |
|        |   |    |    |    |             |             |             |             |   |   | 0,34        |   |   |   |    |   | 0,34        | 0,34                         | 0,00  | 232  |             |
|        |   |    |    |    | <b>0,38</b> | <b>1,00</b> |             |             |   |   | <b>0,34</b> |   |   |   |    |   | <b>1,72</b> | <b>1,72</b>                  | <b>1,38</b>   |  |             |
| 545.01 | Straßenreinigung und<br>Winterdienst  |    |    |    |             |             | <b>0,05</b> |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,05</b>                  | <b>0,05</b>   | <b>0,05</b>  | 230         |
| 546.01 | Bereitstellung von Parkplätzen  |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |             |
| 547.01 | Förderung des ÖPNV  |    |    |    |             |             | <b>0,02</b> |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,02</b>                  | <b>0,02</b>   | <b>0,02</b>  | 233         |
| 551.01 | Anlage und Unterhaltung &<br>Planung und Bau der<br>öffentlichen Grün- und<br>Freizeitanlagen |    |    |    |             | 0,02        |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,02                         | 0,02  | 0,02   | 212         |
|        |   |    |    |    |             |             | 0,19        |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,19                         | 0,19  | 0,19   | 218         |
|        |   |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,64                         | 0,64  | 0,00   | 232         |
|        |   |    |    |    |             |             |             |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,64</b>                  | <b>0,64</b>   | <b>0,00</b>  |             |
|        |   |    |    |    |             | <b>0,02</b> | <b>0,19</b> |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | <b>0,85</b>                  | <b>0,85</b>   | <b>0,21</b>  |             |
| 552.01 | Öffentliche Gewässer und<br>Wasserbauliche Anlagen  |    |    |    |             |             | 0,02        |             |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,02                         | 0,02  | 0,02   | 218         |
|        |   |    |    |    |             |             |             | 0,03        |   |   |             |   |   |   |    |   |             | 0,03                         | 0,03  | 0,03   | 230         |
|        |   |    |    |    |             |             |             | <b>0,05</b> |   |   |             |   |   |   |    |   |             |                              | <b>0,05</b>   | <b>0,05</b>  | <b>0,05</b> |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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<br>zus.<br>2015 | Zahl der                                  | Zahl der am                                       |             |
|--------|--|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---|---|-------------|
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             |                              | Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | 30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |             |
| 553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen                            |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             | 0,50        |      |             |             |             |             | 0,50                         | 0,50                                      | 0,50  | 226a<br>327 |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             | <b>0,50</b> |      |             |             |             |             | <b>0,05</b>                  | <b>0,55</b>                               | <b>0,55</b>                                       |             |
| 554.01 | Naturschutz und Landschaftspflege                          |    |    |    |    |             | 0,27        |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | <b>0,27</b>                  | <b>0,27</b>                               | <b>0,27</b>                                       | 218         |
| 555.01 | Förderung der Landwirtschaft                               |    |    |    |    |             | 0,03        |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | <b>0,03</b>                  | <b>0,03</b>                               | <b>0,03</b>                                       | 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         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             | <b>1,00</b> |   | <b>0,13</b> | <b>3,00</b> |      |             |             |             |             | <b>4,13</b>                  | <b>4,13</b>                               | <b>4,13</b>                                       |             |
| 561.01 | Kommunaler Umweltschutz                                    |    |    |    |    |             | 0,15        |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | <b>0,15</b>                  | <b>0,15</b>                               | <b>0,15</b>                                       | 218         |
| 571.01 | Stadtmarketing   |    |    |    |    |             | 0,00        |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |             |
| 573.01 | Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)                         |    |    |    |    | 0,38        | 0,80        |             | 1,00        |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,38                         | 0,38                                      | 0,38  | 212         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,80                         | 0,80                                      | 0,80  | 230         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 1,00                         | 1,00                                      | 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>2,70</b>                               | <b>1,70</b>                                       |             |
| 573.02 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts-einrichtungen |    |    |    |    |             |             | 0,20        |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,20                         | 0,20                                      | 0,20  | 221         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 1,00                         | 1,00                                      | 1,00  | 235         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,64                         | 0,64                                      | 0,30  | 330         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,44                         | 0,44                                      | 0,44  | 331         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,47                         | 0,47                                      | 0,47  | 332         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,33                         | 0,33                                      | 0,33  | 333         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,29                         | 0,29                                      | 0,29  | 401         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,20                         | 0,20                                      | 0,20  | 402         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,19                         | 0,19                                      | 0,19  | 403         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,22                         | 0,22                                      | 0,22  | 404         |
|        |  |    |    |    |    |             |             |             |             |   |             |             |      |             |             |             |             | 0,26                         | 0,26                                      | 0,26  | 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>                                       |             |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

| Prod.  | Bezeichnung  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |      |      |      |      |      | Arbeitnehmer<br>zus.<br>2015 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl.<br>2014 | Zahl der am<br>30.06.2014<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen |      |     |
|--------|--|---|----|----|------|----|------|------|------|---|------|-------|------|------|------|------|------|------------------------------|---|--|------|-----|
|        |  | 15  | 14 | 13 | 12   | 11 | 10   | 9    | 8    | 7 | 6    | 5     | 4    | 3    | 2Ü   | 2    | 1    |                              |   |  |      |     |
| 573.03 | Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen |   |    |    |      |    |      |      | 0,11 |   |      |       |      |      |      |      |      | 0,11                         | 0,11  | 0,11   | 0,11 | 225 |
| 575.01 | Förderung des Tourismus                                    |   |    |    |      |    | 0,04 | 0,35 |      |   |      |       |      |      |      |      |      | 0,35                         | 0,35  | 0,35   | 0,35 | 202 |
|        |  |   |    |    |      |    | 0,04 | 0,35 |      |   |      |       |      |      |      |      |      | 0,39                         | 0,39  | 0,39   | 0,39 | 218 |
| 611.01 | Steuern, allgemeine  |   |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |      |      |      |      |      | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00 |     |
|        | Stellenplan 2015   |   |    |    | 0,00 |    | 5,00 | 5,00 | 8,00 |   | 6,50 | 21,00 | 1,00 | 4,00 | 5,52 | 2,63 | 0,47 | 59,52                        | 58,48   | 54,32  |      |     |
|        | Stellenplan 2014   |   |    |    | 1,00 |    | 4,00 | 5,00 | 8,00 |   | 6,50 | 21,00 | 1,00 | 4,00 | 5,52 | 2,12 | 0,34 | 58,48                        |   |  |      |     |
|        | Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen                   |   |    |    | 1,00 |    | 4,00 | 5,00 | 6,28 |   | 5,40 | 21,00 | 1,00 | 3,00 | 5,18 | 2,12 | 0,34 | 54,32                        |   |  |      |     |

Nachrichtlich:

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 111.04 | Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung | 3 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten |
|--------|--|---|

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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. 2015 | Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2014 | Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen |             |     |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------------|---|--|-------------|-----|
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |                        |   |  |             |     |
| 315.01 | Soziale Einrichtungen für Senioren            |      |      |      |      |      |      |      | 0,17        |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |                        | 0,17                                      | 0,17   | 0,17        | 227 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      | <b>0,17</b> |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |                        | <b>0,17</b>                               | <b>0,17</b>  | <b>0,17</b> |     |
| 351.01 | Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen      |      |      |      |      |      |      |      | 0,04        |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |                        | 0,04                                      | 0,04   | 0,04        | 227 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      | <b>0,04</b> |      |      |     |     |     |      |     |     |     |     |                        | <b>0,04</b>                               | <b>0,04</b>  | <b>0,04</b> |     |
| 361.01 | Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten |      |      |      |      |      |      |      |             |      | 0,82 |     |     |     | 0,68 |     |     |     |     |                        | 0,68                                      | 0,68   | 0,68        | 236 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 1,00 |     |     |     |     |                        | 0,82                                      | 0,92   | 0,92        | 237 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,69 |     |     |     |     |                        | 1,00                                      | 1,00   | 1,00        | 238 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,72 |     |     |     |     |                        | 0,69                                      | 0,69   | 0,69        | 239 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,72 |     |     |     |     |                        | 0,72                                      | 0,50   | 0,50        | 240 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,42 |     |     |     |     |                        | 0,42                                      | 0,00   | 0,00        | 242 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,88 |     |     |     |     |                        | 0,88                                      | 0,88   | 0,88        | 243 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 1,00 |     |     |     |     |                        | 1,00                                      | 1,00   | 1,00        | 244 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,54 |     |     |     |     |                        | 0,54                                      | 0,51   | 0,51        | 245 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,66 |     |     |     |     |                        | 0,66                                      | 0,66   | 0,66        | 246 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,72 |     |     |     |     |                        | 0,72                                      | 0,74   | 0,74        | 247 |
|        |   |      |      |      | 1,00 |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 1,00 |     |     |     |     |                        | 1,00                                      | 1,00   | 0,88        | 249 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,51 |     |     |     |     |                        | 0,51                                      | 0,00   | 0,00        | 250 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,85 |     |     |     |     |                        | 0,85                                      | 0,85   | 0,85        | 251 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 1,00 |     |     |     |     |                        | 1,00                                      | 1,00   | 1,00        | 252 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 1,00 |     |     |     |     |                        | 1,00                                      | 1,00   | 1,00        | 254 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,55 |     |     |     |     |                        | 0,55                                      | 0,55   | 0,55        | 255 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,79 |     |     |     |     |                        | 0,79                                      | 0,79   | 0,79        | 257 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,72 |     |     |     |     |                        | 0,72                                      | 0,72   | 0,72        | 259 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,55 |     |     |     |     |                        | 0,55                                      | 0,55   | 0,00        | 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 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,83 |     |     |     |     |                        | 0,83                                      | 0,79   | 0,79        | 265 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,55 |     |     |     |     |                        | 0,55                                      | 0,58   | 0,58        | 266 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,82 |     |     |     |     |                        | 0,82                                      | 0,82   | 0,82        | 267 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 1,00 |     |     |     |     |                        | 1,00                                      | 1,00   | 1,00        | 268 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |             |      |      |     |     |     | 0,81 |     |     |     |     |                        | 0,81                                      | 0,81   | 0,81        | 269 |



# Stellenplan Stadt Lich 2015

## 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. 2015               | Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2014 | Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen |                                 |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-----|-----|------|--------------------------------------|-----|------|-----|-----|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |     |     |      |                                      |     |      |     |     |                                      |   |  |                                 |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |     |     |      | 1,00<br>0,78<br>0,50<br>0,85<br>0,43 |     |      |     |     | 1,00<br>0,78<br>0,50<br>0,85<br>0,43 | 1,00<br>0,78<br>0,50<br>0,89<br>0,43      | 1,00<br>0,78<br>0,50<br>0,89<br>0,00                 | 270<br>286<br>287<br>288<br>289 |
|        |   |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      |        |      | 0,82 |     |     | 0,82 | 20,47                                |     | 0,49 |     |     | 24,60                                | 23,57                                     | 22,47  |                                 |
| 362.01 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit          |      |      |      |      |      |      |      | 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   |                                 |
| 366.01 | Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale |      |      |      |      |      |      |      |        | 0,40 |      |     |     |      |                                      |     |      |     |     | 0,40                                 | 0,40                                      | 0,40   | 229                             |
|        |   |      |      |      |      |      |      |      | 0,40   |      |      |     |     |      |                                      |     |      |     |     | 0,40                                 | 0,40                                      | 0,40   |                                 |
|        | Stellenplan 2015                                  |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 0,50   | 1,00 | 0,82 |     |     | 0,82 | 20,47                                |     | 0,49 |     |     | 26,10                                | 25,07                                     | 23,97  |                                 |
|        | Stellenplan 2014                                  |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 0,50   | 1,00 | 0,92 |     |     | 0,82 | 19,34                                |     | 0,49 |     |     | 25,07                                |   |  |                                 |
|        | Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen          |      |      |      | 0,88 |      | 1,00 |      | 0,50   | 1,00 | 0,92 |     |     | 0,82 | 18,36                                |     | 0,49 |     |     | 23,97                                |   |  |                                 |

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   |
| <b>361.01</b> | <b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b> | 3 Stellen mit jeweils 25,00 Stunden/Woche für den nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KIFöG) erforderlichen Bedarf an Fachkräften im Sozial- und Erziehungsdienst; Stellenanteil pro Stelle = 0,64; insgesamt = 1,92 Stellen |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## Teil C: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung   | Zahl der Stellen<br>2015 |                   |              | Zahl der Stellen<br>2014 |                   |          | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 |                   |          | Erläuterungen |
|---------|---|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------|--|-------------------|----------|---------------|
|         |   | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen     | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen | Beamte   | Arbeit-<br>nehmer | 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   | 0,80              | 2,16     |               |
| 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   | 3,26              | 3,26     |               |
| 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                       | 0,52                     | 1,60              | <b>2,12</b>  | 1,12                     | 1,00              | 2,12     | 1,12   | 1,00              | 2,12     |               |
| 111.08  | Vollstreckungswesen   | 0,00                     | 0,40              | <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   | 17,07             | 17,07    |               |
| 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   | 0,96              | 1,36     |               |
| 122.02  | Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung | 0,05                     | 0,96              | <b>1,01</b>  | 0,05                     | 0,96              | 1,01     | 0,05   | 0,96              | 1,01     |               |
| 122.03  | Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht                               | 0,20                     | 0,02              | <b>0,22</b>  | 0,20                     | 0,02              | 0,22     | 0,20   | 0,02              | 0,22     |               |
| 122.04  | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice              | 0,00                     | 1,94              | <b>1,94</b>  | 0,00                     | 1,94              | 1,94     | 0,00   | 1,86              | 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                     | 0,32              | 0,32     | 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                     | 28,62             | <b>28,65</b> | 0,03                     | 27,08             | 27,11    | 0,03   | 25,98             | 26,01    |               |

# Stellenplan Stadt Lich 2015

## Teil C: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung  | Zahl der Stellen<br>2015 |                   |             | Zahl der Stellen<br>2014 |                   |          | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 |                   |          | Erläuterungen |
|---------|--|--------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------|--|-------------------|----------|---------------|
|         |  | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen    | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen | Beamte   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen |               |
| 361.02  | Förderung von fremden Kinder-<br>tagesstätten  | 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<br>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<br>und sonstige soziale Einrich-<br>tungen 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<br>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<br>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 Ent-<br>wicklung  | 0,00                     | 0,48              | <b>0,48</b> | 0,00                     | 0,48              | 0,48     | 0,00   | 0,46              | 0,46     |               |
| 521.01  | Bauordnungsaufgaben und Aus-<br>führungen von Planungen                                    | 0,00                     | 0,48              | <b>0,48</b> | 0,00                     | 0,48              | 0,48     | 0,00   | 0,48              | 0,48     |               |
| 521.02  | Flächen- und grundstücksbezogene<br>Daten und Grundlagen                                   | 0,00                     | 0,16              | <b>0,16</b> | 0,00                     | 0,16              | 0,16     | 0,00   | 0,16              | 0,16     |               |
| 522.01  | Wohnungsbauförderung und Wohn-<br>raumversorgung   | 0,00                     | 0,00              | <b>0,00</b> | 0,00                     | 0,00              | 0,00     | 0,00   | 0                 | 0,00     |               |
| 523.01  | Kommunaler Denkmalschutz und<br>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<br>Abfällen   | 0,00                     | 0,21              | <b>0,21</b> | 0,00                     | 0,08              | 0,08     | 0,00   | 0,08              | 0,08     |               |
| 541.01  | Planung, Bau, Betrieb und Unter-<br>haltung von Verkehrsanlagen und<br>Verkehrswegen       | 1,00                     | 1,72              | <b>2,72</b> | 1,00                     | 1,72              | 2,72     | 1,00   | 1,38              | 2,38     |               |
| 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<br>und Bau der öffentlichen Grün- und<br>Freizeitanlagen | 0,00                     | 0,85              | <b>0,85</b> | 0,00                     | 0,85              | 0,85     | 0,00   | 0,21              | 0,21     |               |
| 552.01  | Öffentliche Gewässer und Wasser-<br>bauliche 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 2015

## Teil C: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung  | Zahl der Stellen<br>2015 |                   |              | Zahl der Stellen<br>2014 |                   |              | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2014 |                   |              | Erläuterungen |
|---------|--|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|--------------|---------------|
|         |  | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen     | Beamte                   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen     | Beamte   | Arbeit-<br>nehmer | zusammen     |               |
| 555.02  | Bewirtschaftung des städtischen Waldes                     | 0,02                     | 4,13              | <b>4,15</b>  | 0,02                     | 4,13              | 4,15         | 0,02   | 4,13              | 4,15         |               |
| 561.01  | Kommunaler Umweltschutz                                    | 0,00                     | 0,15              | <b>0,15</b>  | 0,00                     | 0,15              | 0,15         | 0,00   | 0,15              | 0,15         |               |
| 571.01  | Stadtmarketing   | 0,00                     | 0,00              | <b>0,00</b>  | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0                 | 0,00         |               |
| 573.01  | Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)                         | 0,00                     | 2,70              | <b>2,70</b>  | 0,00                     | 2,70              | 2,70         | 0,00   | 1,70              | 1,70         |               |
| 573.02  | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen  | 0,02                     | 4,24              | <b>4,26</b>  | 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              | <b>0,11</b>  | 0,00                     | 0,11              | 0,11         | 0,00   | 0,11              | 0,11         |               |
| 575.01  | Förderung des Tourismus                                    | 0,07                     | 0,39              | <b>0,46</b>  | 0,07                     | 0,39              | 0,46         | 0,07   | 0,39              | 0,46         |               |
| 611.11  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                | 0,00                     | 0,00              | <b>0,00</b>  | 0,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00         |               |
|         | <b>insgesamt</b>   | <b>5,50</b>              | <b>86,22</b>      | <b>91,72</b> | <b>6,50</b>              | <b>83,55</b>      | <b>90,05</b> | <b>6,50</b>  | <b>78,29</b>      | <b>84,79</b> |               |

**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**für die Haushaltsjahre 2014 bis 2018**  
**zum Haushaltsplan 2015**  
**der Stadt Lich**

## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaushalt | Produktbezeichnung                           | Maßnahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung  | bisher bereitgestellt | HH-Ansatz 2014 | <b>HH-Ansatz 2015</b> | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folgejahre |
|---------|--------------|--|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 11.1.03 | 02           | Organisatorische Dienstleistungen EDV        | 002          | Erweiterung Server  |                       | 48,0           | <b>0,0</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 | 004          | Beschaffung Hardware  |                       | 0,0            | <b>8,0</b>            | 8,0            | 8,0            | 8,0            | 0,0        |
| 57.3.03 | 03           | Märkte und Veranstaltungen                   | 001          | Erwerb Weihnachtsbeleuchtung vom Gewerbeverein Lich           |                       | 8,0            | <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>70,0</b>           | 380,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 003          | Anschaffung Funkmeldeempfänger                                |                       | 0,0            | <b>1,5</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 006          | Anschaffung mobiles Beleuchtungsgerät FFW Nieder-Bessingen    |                       | 1,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 020          | Anschaffung einer Motorsäge                                   |                       | 0,9            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 022          | Anschaffung Stromerzeuger                                     |                       | 0,0            | <b>25,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 027          | Anschaffung von Laptops                                       |                       | 0,0            | <b>1,4</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 032          | Anschaffung Hebekissen  |                       | 5,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 033          | Digitalfunk   |                       | 66,6           | <b>0,0</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>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 042          | Beschaffung neue Atemschutzgeräte                             |                       | 0,0            | <b>20,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 045          | Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen                       |                       | 0,0            | <b>9,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst                 | 046          | Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen                              |                       | 34,6           | <b>24,6</b>           | 0,0            | 24,6           | 24,6           | 0,0        |

## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaushalt | Produktbezeichnung                | Maßnahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung                                | bisher bereitgestellt | HH-Ansatz 2014 | <b>HH-Ansatz 2015</b> | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folgejahre |
|---------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 048          | Anschaffung Tragkraftspritze                        |                       | 12,5           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 049          | Anschaffung Gully-Dichtkissen                       |                       | 1,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 050          | Einbau Tore FWGH Bettenhausen                       |                       | 10,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 051          | Einbau Absauganlage Fahrzeughalle FWGH Bettenhausen |                       | 0,0            | <b>8,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 052          | Anbau Umkleideraum FWGH Birklar                     |                       | 0,0            | <b>69,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 053          | Anschaffung Schlauchboot                            |                       | 0,0            | <b>4,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 054          | Anschaffung Auffahrrampe für Mulde                  |                       | 0,0            | <b>2,5</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 12.6.01 | 06           | Brandschutz & Rettungsdienst      | 055          | Anschaffung Stapler                                 |                       | 0,0            | <b>11,1</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 27.2.01 | 07           | Betrieb der Stadtbibliothek       | 002          | Beschaffung von Medien                              |                       | 36,0           | <b>20,0</b>           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 0,0        |
| 28.1.01 | 07           | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 003          | Beteiligung an der Kulturgenossenschaft Lich        |                       | 5,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 57.3.02 | 08           | Gemeinschaftseinrichtungen        | 011          | Planung und Anbau SKH Muschenheim                   |                       | 160,0          | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 57.3.02 | 08           | Gemeinschaftseinrichtungen        | 027          | Sanierungsprojekt BGH Lich                          |                       | 0,0            | <b>420,0</b>          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 57.3.02 | 08           | Gemeinschaftseinrichtungen        | 029          | Sanierungsprojekt DGH Birklar                       |                       | 70,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 57.3.02 | 08           | Gemeinschaftseinrichtungen        | 030          | Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen              |                       | 0,0            | <b>174,0</b>          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 36.2.01 | 10           | Einrichtungen für Jugendarbeit    | 001          | Neuanschaffung PC-Programm "Feripro"                |                       | 0,0            | <b>1,5</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 36.1.01 | 11           | Eigene Kindertagesstätten         | 034          | Beschaffung Einrichtungsgegenstände                 |                       | 4,0            | <b>4,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |

## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaus-halt | Produktbezeichnung                             | Maß-nahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung   | bisher bereit-gestellt | HH-Ansatz 2014 | <b>HH-Ansatz 2015</b> | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folge-jahre |
|---------|---------------|--|---------------|--|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 36.1.01 | 11            | Eigene Kindertagesstätten                      | 035           | Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich                          |                        | 3,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 36.1.01 | 11            | Eigene Kindertagesstätten                      | 038           | Erstbeschaffung Kiga-Bus   |                        | 38,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 36.1.02 | 11            | Förderung von Kindertagesstätten freier Träger | 007           | Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich                          |                        | 2,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 42.4.01 | 12            | Bäder und Sportstätten                         | 005           | Investitionen Hallenbad  |                        | 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                                      |                        | 101,5          | <b>80,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 55.3.01 | 13            | Friedhofs- & Bestattungswesen                  | 012           | Anschaffung eines Grabsteinkipptesters                                     |                        | 1,5            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 55.3.01 | 13            | Friedhofs- & Bestattungswesen                  | 013           | Erstellen Friedhofskataster Kernstadt                                      |                        | 11,5           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 55.3.01 | 13            | Friedhofs- & Bestattungswesen                  | 014           | Erstellen Friedhofskataster Stadtteile                                     |                        | 0,0            | <b>5,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 55.3.01 | 13            | Friedhofs- & Bestattungswesen                  | 015           | Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen; Kernstadt, Birklar, Eberstadt |                        | 0,0            | <b>25,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 55.3.02 | 13            | Friedwald                                      | 001           | Herstellung Infrastruktur Friedwald  |                        | 35,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 11.1.07 | 17            | Kassen- & Rechnungswesen                       | 001           | Beschaffung von Software   |                        | 0,0            | <b>3,5</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 11.1.09 | 18            | Grundstücksverkehr                             | 005           | allg. Grundstückserwerb  |                        | 7,5            | <b>45,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 11.1.09 | 18            | Grundstücksverkehr                             | 006           | Rückkauf Grundstücke HLG   |                        | 94,2           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 57.1.01 | 19            | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung        | 002           | DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich                                    |                        | 0,0            | <b>50,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         |
| 36.6.02 | 21            | Öffentliche Spielplätze                        | 001           | Austausch von Spielgeräten   |                        | 40,0           | <b>30,0</b>           | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 0,0         |



## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaushalt | Produktbezeichnung   | Maßnahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung   | bisher bereitgestellt | HH-Ansatz 2014 | HH-Ansatz 2015 | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folgejahre |
|---------|--------------|--|--------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 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                                     |                       | 23,0           | <b>0,0</b>     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 025          | Neubau "In den Gräben" Kernstadt   |                       | 40,0           | <b>50,0</b>    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 031          | Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Str. Kerntadt         |                       | 0,0            | <b>0,0</b>     | 250,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 036          | Erschließung Neubaugebiet Neue Licher Pforte                                   |                       | 40,0           | <b>0,0</b>     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 037          | Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt                                     |                       | 230,0          | <b>250,0</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                                    |                       | 175,0          | <b>0,0</b>     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 046          | Neuanlage Bürgersteig Butzbacher Straße vor Anwesen Höcher Stadtteil Eberstadt |                       | 15,0           | <b>0,0</b>     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 057          | Erneuerung Mühlgrabenbrücke Kloster Arnsburg                                   |                       | 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 | 065          | Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken Kernst.       |                       | 0,0            | <b>0,0</b>     | 250,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        |

## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaushalt | Produktbezeichnung   | Maßnahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung  | bisher bereitgestellt | HH-Ansatz 2014 | <b>HH-Ansatz 2015</b> | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folgejahre |
|---------|--------------|--|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 067          | Erneuerung Wetterbrücke (Stockbrücke) Feldweg Lich  |                       | 0,0            | <b>220,0</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   |                       | 70,0           | <b>26,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 089          | Herstellung Stichweg Carl-Benz-Ring Kernstadt   |                       | 0,0            | <b>50,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 090          | Erneuerung Straße "Hopfengarten"  |                       | 170,0          | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 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 | 094          | Erneuerung Theodor-Völker-Straße  |                       | 0,0            | <b>0,0</b>            | 400,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 099          | Erneuerung Ohlengasse Kernstadt   |                       | 10,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 100          | Neuanschaffung Fahrradständer Kloster-Arnburg   |                       | 1,5            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 102          | Erweiterung der Fußgängerschutzanlage Garbenteicher Straße Kernstadt (wegen Geschwindigkeitsmessanlage) |                       | 15,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 104          | Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Straße  |                       | 0,0            | <b>0,0</b>            | 25,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0        |

## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaushalt | Produktbezeichnung   | Maßnahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung  | bisher bereitgestellt | HH-Ansatz 2014 | <b>HH-Ansatz 2015</b> | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folgejahre |
|---------|--------------|--|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 105          | Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) |                       | 0,0            | <b>0,0</b>            | 8,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 106          | Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)    |                       | 0,0            | <b>0,0</b>            | 8,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 107          | Erneuerung Langgasse Kernstadt  |                       | 0,0            | <b>690,0</b>          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 108          | Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt   |                       | 0,0            | <b>165,0</b>          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 109          | Anschaffung eines Baggers   |                       | 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 | 110          | Erweiterung Straßenbeleuchtung Die Winke/Bettenhausen und Kantstraße/Kernstadt                  |                       | 17,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.1.01 | 21           | Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 111          | Herstellen eines Gehweges "Altstadt - Turmgärten"   |                       | 0,0            | <b>50,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.6.01 | 21           | Bereitstellung von Parkplätzen   | 002          | Herstellen von Parkplätzen "In den Turmgärten" Kernstadt  |                       | 300,0          | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 54.7.01 | 21           | Förderung des ÖPNV   | 003          | Umbau Haltestelle Carl-Benz-Ring Kernstadt  |                       | 0,0            | <b>20,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 55.1.01 | 21           | Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen                                       | 001          | Anschaffung von Ruhebänken  |                       | 3,0            | <b>3,0</b>            | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 0,0        |
| 55.1.01 | 21           | Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen                                       | 002          | Errichtung Grillplatz Stadtteil Langsdorf   |                       | 5,3            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |

## Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt | Teilhaushalt | Produktbezeichnung                               | Maßnahme Nr. | Maßnahmenbezeichnung  | bisher bereitgestellt | HH-Ansatz 2014 | <b>HH-Ansatz 2015</b> | HH-Ansatz 2016 | Hh-Ansatz 2017 | Hh-Ansatz 2018 | Folgejahre |
|---------|--------------|--|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 55.1.01 | 21           | Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen              | 003          | Toranlage Fasanerie für Astabschnittlager                   |                       | 10,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 55.1.01 | 21           | Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen              | 004          | Einbau Behinderten-WC öffentliche Toilette Kloster-Arnsburg |                       | 10,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 55.2.01 | 21           | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | 010          | Umbau von 2 Einläufen Regenrückhaltebecken Muschenheim      |                       | 0,0            | <b>30,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 001          | Kauf von Fahrzeugen   |                       | 32,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 002          | Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte                 |                       | 6,0            | <b>2,0</b>            | 5,0            | 2,0            | 2,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 004          | Beschaffung Frontmähwerk für Rasentraktor                   |                       | 4,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 015          | Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog                    |                       | 55,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 016          | Neuanschaffung PKW-Anhänger                                 |                       | 4,0            | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 017          | Neuanschaffung Kleintraktor                                 |                       | 35,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 018          | Erneuerung Hallentore                                       |                       | 15,0           | <b>0,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 019          | Neuanschaffung Werkstattausrüstung                          |                       | 0,0            | <b>9,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 020          | Neuanschaffung Betonmischer                                 |                       | 0,0            | <b>2,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 021          | Neuanschaffung Schwerlastregale für Gargen                  |                       | 0,0            | <b>3,0</b>            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 022          | Neuanschaffung von Zusatzanbaugeräten für Kommunalschlepper |                       | 0,0            | <b>14,5</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 11.1.10 | 22           | Bauhof   | 023          | Überdachung Salzhalle                                       |                       | 0,0            | <b>15,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| 55.4.01 | 23           | Naturschutz und Landschaftspflege                | 004          | Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen   |                       | 0,0            | <b>30,0</b>           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        |

### Investitionsprogramm für die Hj. 2014 bis 2018

- in 1.000 EURO -

| Produkt                                      | Teil-<br>haus-<br>halt | Produktbezeichnung | Maß-<br>nahme<br>Nr. | Maßnahmenbezeichnung | bisher<br>bereit-<br>gestellt | HH-<br>Ansatz<br>2014 | <b>HH-<br/>Ansatz<br/>2015</b> | HH-<br>Ansatz<br>2016 | Hh-<br>Ansatz<br>2017 | Hh-<br>Ansatz<br>2018 | Folge-<br>jahre |
|--|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b> |                        |                    |                      |                      |                               | 2.330,3               | <b>2.732,8</b>                 | 1.892,7               | 93,3                  | 93,3                  | 0,0             |

**HAUSHALTS-  
SICHERUNGS-  
KONZEPT**

**für die Jahre**

**2014 bis 2018**

# Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 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 verschiedene 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 2015 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2018 entsprechend eingearbeitet.

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

### Aktuelle Ist-Situation:

Im Haushaltsplan der Stadt Lich für das Jahr 2015 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 349.990 € ausgewiesen. Durch die vorgesehene Realisierung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 100 € wird in der Planung für das Jahr 2015 mit einem **Überschuss im Jahresergebnis von insgesamt 350.090 €** gerechnet.

Kennnishaalber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2015 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 975.920 € vorgesehen ist. Die für 2015 errechnete Tilgungsleistung beträgt 1.124.355 €. **Eine Nettoneuverschuldung ist demnach nicht vorgesehen.**

Das maximale Kassenkreditvolumen beträgt nach § 4 der Haushaltssatzung für 2015 insgesamt **8.500.000 €**. Gegenüber der Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurde das Kassenkreditvolumen um 1.500.000 € reduziert.

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 | 450 v. H. |
| Gewerbsteuer  | 340 v. H. |

Hauptursächlich für den Überschuss sind die sich erholenden Erträge aus Steuern. Hierbei ist insbesondere die Gewerbesteuer aufzuführen, deren Aufkommen sich um ca. 800.000 € erhöht hat. Weiterhin wirkt sich die erneute Anhebung der Grundsteuer B mit rund 600.000 € positiv auf das Ergebnis aus. Auch der Anteil an der Einkommensteuer erhöht sich um rund 0,5 Mio. € und trägt somit zur positiven Entwicklung bei.

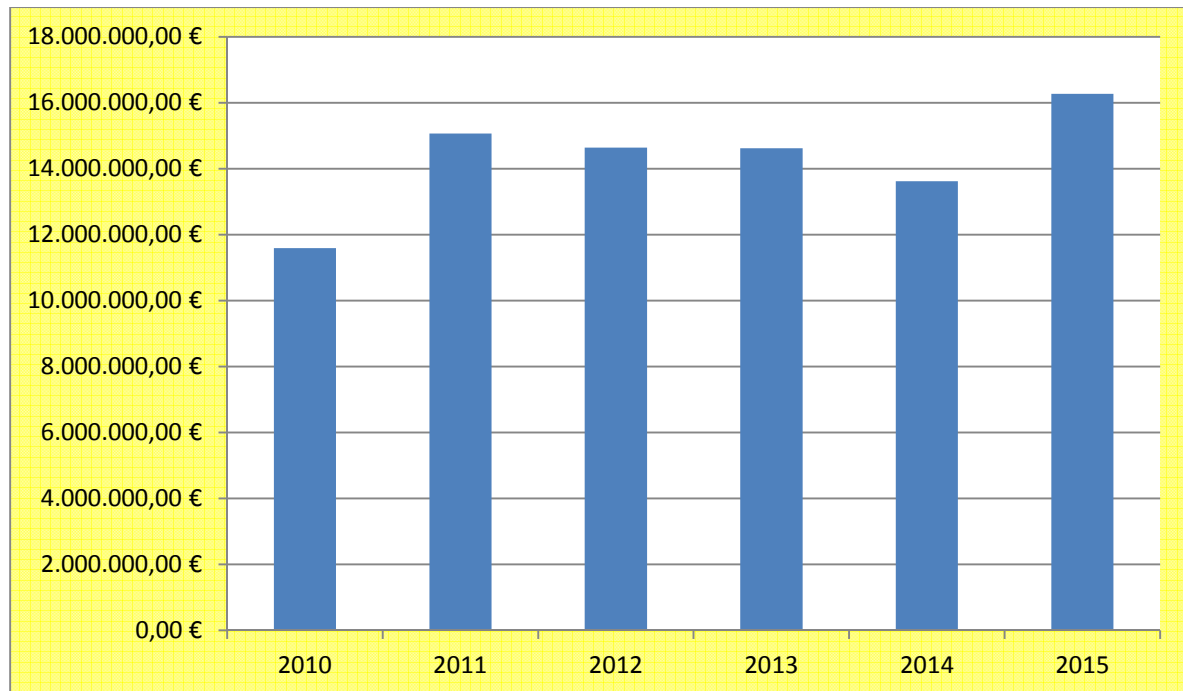
Um eine Beurteilung der heutigen finanziellen Lage der Stadt Lich abzugeben, ist es erforderlich, sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten sowie der wichtigsten Erträge und Aufwendungen der letzten Jahre genauer anzuschauen.

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.



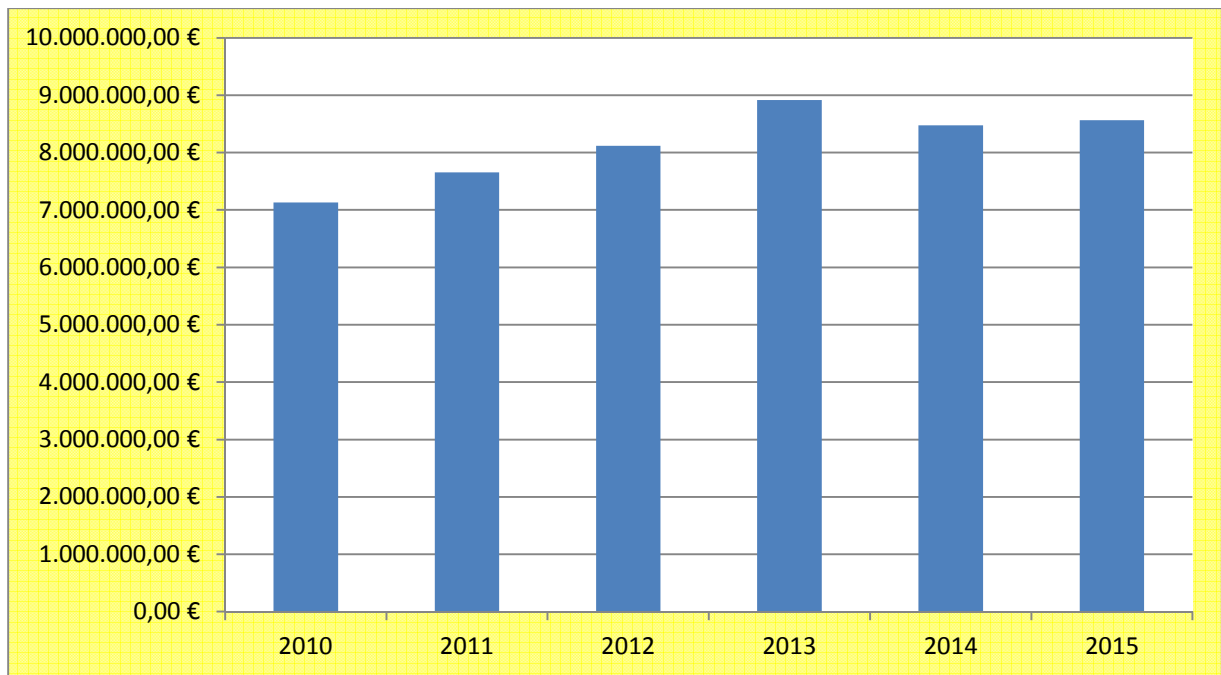
Die Erträge nach Zeile 5 der Gesamtergebnisrechnung beinhalten im Wesentlichen die folgenden Steuerertragsarten:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatesteuer und
- Hundesteuer.



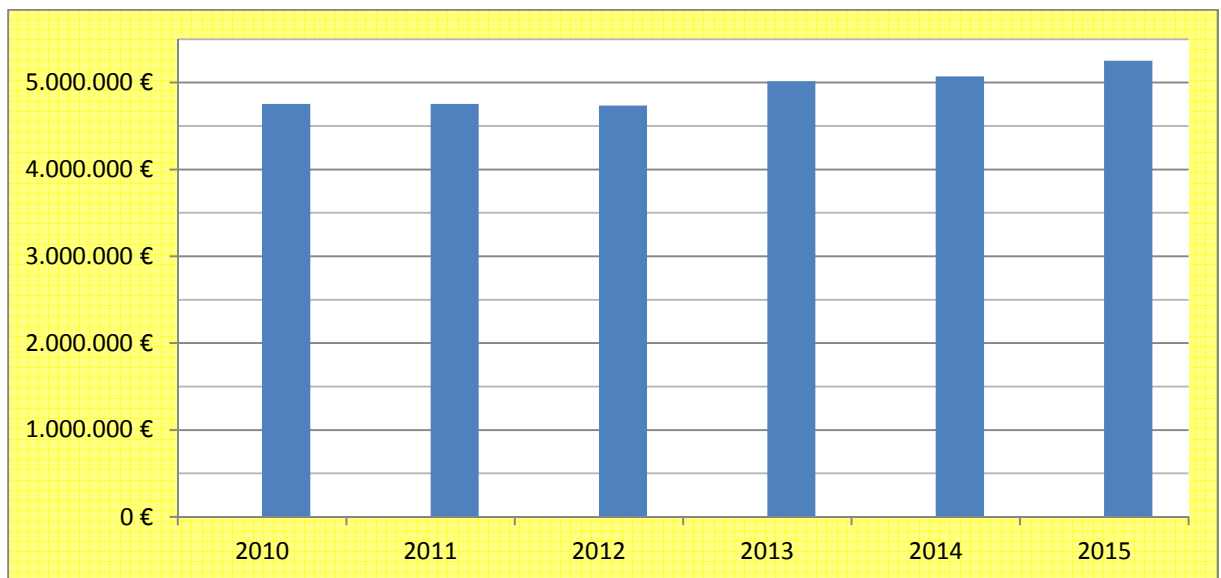
Betrachtet man sich die Entwicklung der Umlageaufwendungen seit dem Jahr 2010 ist auch hier erkennbar, dass diese grundsätzlich eine steigende Tendenz zeigen. In der untenstehenden Aufstellung der Umlageaufwendungen sind folgende Aufwendungen berücksichtigt:

- 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.

Aus dem Kommunalbericht des Landesrechnungshofes geht hervor, dass im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2014 für die Stadt Lich festgestellt wurde, dass die Personalausstattung der Verwaltung der Stadt Lich 1,45 VZÄ je 1.000 Einwohnern beträgt und dass somit eine weitere Reduzierung des Personals nicht möglich ist.

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 in den Jahren bis 2012 erheblich steigende Umlageverpflichtungen (Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage) an den Landkreis Gießen sowie das Land Hessen (Gewerbsteuerumlage) zu entrichten gewesen, was unmittelbar auch zu einer Verschlechterung der Situation der Stadt Lich beigetragen hat.

Künftig bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit im Bereich der Gewerbesteuer durch konjunkturelle Schwankungen die positiven Ergebnisse der letzten Jahre weiterhin gehalten werden können. Auch diese Tatsache wird sich unmittelbar und ggfls. deutlich spürbar negativ auf die Haushaltslage der Stadt Lich auswirken.

Negativ auf die doch positive Entwicklung für das Jahr 2015 und folgende Haushaltsjahre ist anzumerken, dass für das Haushaltsjahr 2014 trotz der Umsetzung verschiedenster Konsolidierungsmaßnahmen ein Nachtragshaushaltsplan aufgrund einer unvorhersehbaren Gewerbesteuerrückerstattung im siebenstelligen Bereich zu leisten gewesen ist.

Dies hatte zur Folge, dass angestrebte Konsolidierungsziele und Erfolge im Sande verlaufen sind und sich die Haushaltslage für das Jahr 2014 im ordentlichen Ergebnis erheblich verschlechtert hat.

Der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014 weißt im ordentlichen Ergebnis nunmehr einen Fehlbetrag in Höhe von 2.703.130 € aus. Auch eine zu tätige Sonderabschreibung wirkt sich negativ auf das außerordentliche Ergebnis (-219.425 €) aus, so dass insgesamt mit einem Haushaltsfehlbetrag von rund 2,9 Mio. € geplant wurde.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (§ 92 Absatz 4 Nr. 2 HGO) sind die Fehlbeträge aus Vorjahren entsprechend auszugleichen und deshalb ist auch eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes trotz eines Überschusses im Jahr 2015 und in den Folgejahren von Nöten.

Um den zuvor beschriebenen Trends entgegenzuwirken und das erhebliche Haushaltsdefizit des Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2014 ausgleichen zu können, 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 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                     | 5.410 €   | 215.680 €    | -210.270 €            |
| 2   | 11.1.02 | Verwaltungssteuerung  | 0 €       | 156.745 €    | -156.745 €            |
| 2   | 11.1.03 | Organisatorische Dienstleistungen EDV                                   | 3.015 €   | 48.150 €     | -45.135 €             |
| 2   | 11.1.04 | Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung                            | 91.735 €  | 515.040 €    | -423.305 €            |
| 2   | 11.1.05 | Personalbewirtschaftung und Personalservice                             | 4.085 €   | 484.670 €    | -480.585 €            |
| 2   | 12.1.01 | Statistik und Wahlen  | 0 €       | 31.120 €     | -31.120 €             |
| 3   | 57.3.03 | Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen              | 11.000 €  | 25.655 €     | -14.655 €             |
| 3   | 57.5.01 | Förderung des Tourismus   | 500 €     | 64.525 €     | -64.025 €             |
| 4   | 12.2.01 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                 | 650 €     | 70.965 €     | -70.315 €             |
| 4   | 12.2.02 | Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs und Verkehrslenkung | 113.000 € | 95.600 €     | 17.400 €              |
| 4   | 12.2.03 | Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht                                 | 14.500 €  | 12.915 €     | 1.585 €               |
| 4   | 12.2.04 | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice                | 85.000 €  | 181.665 €    | -96.665 €             |
| 5   | 12.2.05 | Beurkundungen im Personenstandswesen                                    | 125.225 € | 174.430 €    | -49.205 €             |
| 6   | 12.6.01 | Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienstes                           | 60.255 €  | 357.065 €    | -296.810 €            |
| 7   | 25.2.01 | Betrieb des Heimatmuseums   | 0 €       | 5.100 €      | -5.100 €              |
| 7   | 27.2.01 | Betrieb der Stadtbibliothek   | 26.690 €  | 75.625 €     | -48.935 €             |
| 7   | 28.1.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                       | 4.520 €   | 80.200 €     | -75.680 €             |
| 8   | 57.3.02 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen               | 113.930 € | 430.910 €    | -316.980 €            |
| 9   | 31.5.01 | Soziale Einrichtungen für Senioren                                      | 2.000 €   | 24.925 €     | -22.925 €             |
| 9   | 35.1.01 | Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen                                 | 0 €       | 51.950 €     | -51.950 €             |
| 10  | 36.2.01 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit                                | 7.500 €   | 89.470 €     | -81.970 €             |

|    |         |  |              |             |              |
|----|---------|--|--------------|-------------|--------------|
| 10 | 36.6.01 | Bereitstellung von Jugendzentren und sonstigen sozialen Einrichtungen der Jugendarbeit | 150 €        | 98.005 €    | -97.855 €    |
| 11 | 36.1.01 | Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten  | 830.415 €    | 1.852.025 € | -1.021.610 € |
| 11 | 36.1.02 | Förderung von Kindergärten freier Träger   | 64.300 €     | 725.225 €   | -660.925 €   |
| 12 | 42.1.01 | Sportförderung   | 0 €          | 18.815 €    | -18.815 €    |
| 12 | 42.4.01 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten                                 | 129.045 €    | 310.705 €   | -181.660 €   |
| 13 | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 141.450 €    | 278.255 €   | -136.805 €   |
| 13 | 55.3.02 | Friedwald Lich   | 111.650 €    | 57.450 €    | 54.200 €     |
| 14 | 53.1.01 | Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung  | 354.335 €    | 0 €         | 354.335 €    |
| 14 | 53.2.01 | Konzessionsabgabe Gasversorgung  | 32.655 €     | 0 €         | 32.655 €     |
| 14 | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  | 16.426.215 € | 8.353.160 € | 8.073.055 €  |
| 14 | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 10.020 €     | 689.810 €   | -679.790 €   |
| 14 | 61.3.01 | Abwicklung der Vorjahre  | 0 €          | 0 €         | 0 €          |
| 15 | 11.1.06 | Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling   | 53.670 €     | 200.400 €   | -146.730 €   |
| 16 | 55.5.02 | Bewirtschaftung des städtischen Waldes   | 666.980 €    | 578.020 €   | 88.960 €     |
| 17 | 11.1.07 | Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens  | 28.340 €     | 100.665 €   | -72.425 €    |
| 17 | 11.1.08 | Vollstreckungswesen  | 22.945 €     | 23.890 €    | -945 €       |
| 18 | 11.1.09 | Grundstücksverkehr   | 121.740 €    | 42.385 €    | 79.355 €     |
| 18 | 52.2.01 | Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung  | 1.220 €      | 0 €         | 1.220 €      |
| 19 | 51.1.01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung   | 1.445 €      | 63.245 €    | -61.800 €    |
| 19 | 52.1.01 | Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen                                       | 0 €          | 46.525 €    | -46.525 €    |
| 19 | 52.1.02 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                                  | 0 €          | 12.525 €    | -12.525 €    |
| 19 | 52.3.01 | Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege   | 0 €          | 655 €       | -655 €       |
| 19 | 57.1.01 | Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung  | 0 €          | 38.720 €    | -38.720 €    |
| 20 | 57.3.01 | Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)   | 7.380 €      | 228.610 €   | -221.230 €   |
| 21 | 36.6.02 | Bereitstellung öffentlicher Spielplätze  | 0 €          | 44.520 €    | -44.520 €    |

|                      |         |  |                     |                     |                  |
|----------------------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 21                   | 54.1.01 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen         | 346.610 €           | 1.285.720 €         | -939.110 €       |
| 21                   | 54.5.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  | 0 €                 | 19.085 €            | -19.085 €        |
| 21                   | 54.6.01 | Bereitstellung von Parkplätzen   | 0 €                 | 4.335 €             | -4.335 €         |
| 21                   | 54.7.01 | Förderung des ÖPNV   | 24.570 €            | 39.450 €            | -14.880 €        |
| 21                   | 55.1.01 | Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen | 0 €                 | 94.975 €            | -94.975 €        |
| 21                   | 55.2.01 | Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen                                     | 0 €                 | 154.505 €           | -154.505 €       |
| 21                   | 55.5.01 | Förderung der Landwirtschaft   | 1.620 €             | 12.630 €            | -11.010 €        |
| 22                   | 11.1.10 | Bauhof   | 82.805 €            | 1.149.005 €         | -1.066.200 €     |
| 23                   | 53.7.01 | Beseitigung und Verwertung von Abfällen  | 50.600 €            | 22.300 €            | 28.300 €         |
| 23                   | 55.4.01 | Naturschutz und Landschaftspflege  | 0 €                 | 75.960 €            | -75.960 €        |
| 23                   | 56.1.01 | Kommunaler Umweltschutz  | 0 €                 | 15.105 €            | -15.105 €        |
| <b>Gesamtsummen:</b> |         |  | <b>20.179.175 €</b> | <b>19.829.085 €</b> | <b>350.090 €</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 war es ursprünglich vorgesehen, einen Haushaltsausgleich im Jahr 2016 zu erreichen. Aufgrund der zuvor beschriebenen positiven Entwicklung gerade im Bereich der Steuererträge ist es gelungen, den **Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher, also im Jahr 2015 zu erreichen.**

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 (7,0 Mio. €) möglichst schnell abgebaut wird, um auch langfristig eine entsprechende Entlastung durch Zinsaufwand zu erreichen.

Aufgrund der bestehenden Kassenkredite sollen die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen dazu beitragen, diese schnellst möglich abzubauen.

## **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 Maßnahme für das Jahr 2014, Maßnahmen ab dem Jahr 2015 sowie neue Maßnahmen ab dem Jahr 2015. 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.

Hierzu ist anzumerken, dass es seit Jahren gängige Praxis des Magistrates ist, eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Vorgaben der HGO zu erlassen. Ebenso sind in den vergangenen Jahren freigewordene Planstellen erst mit Verzögerung neu besetzt worden, was auch zu Einsparungen bei den Personalkosten geführt hat.

## 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:               | 5.410 €    |
| Aufwendungen:          | 215.680 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -210.270 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung                                 | Betrag                 | Begründung   |
|----------|---|------------------------|--|
| 68600000 | Verfügun gsmittel Ortsbeiräte               | 5.750 €                | Reduzierung der Verfügungsmittel um 50 % ab 2014                             |
| 68600010 | Verfügun gsmittel Stadtverordnetenvorsteher | 450 €<br>bzw.<br>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. Öffentlichkeitsarbeit       | 300 €                  | Heraufsetzung des Alters bei Glückwunschkarten auf 75 Jahre (Altersjubilare) |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung                                 | Betrag | Begründung   |
|----------|---|--------|--|
| 68600010 | Verfügun gsmittel Stadtverordnetenvorsteher | 500 €  | ab 2015 Reduzierung auf 0 €  |
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen  | 205 €  | Kündigung (Ruhe n der Mitgliedschaft) Mitgliedschaft agah-Ausländerbeiräte realisierbar 2015 |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

| Produkt       | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.1.01       | 7.825 €        | 8.530 €        | 8.530 €        | 8.530 €        | 8.530 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>7.825 €</b> | <b>8.530 €</b> | <b>8.530 €</b> | <b>8.530 €</b> | <b>8.530 €</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:          | 156.745 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -156.745 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung                                | Betrag                   | Begründung   |
|----------|--|--------------------------|--|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 125 €<br>bzw.<br>1.075 € | Kündigung Mitgliedschaften:<br>Kreisverkehrswacht (80 €)<br>Haus und Grund e. V. (45 €)<br>realisierbar 2015,<br>KGSt. (950 €) realisierbar 2016 |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

|  |          |   |             |  |
|--|----------|---|-------------|--|
| Produkt:                                       | 11.1.03  | „Organisatorische Dienstleistungen-EDV“ |             |  |
| 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:               | 3.015 €   |
| Aufwendungen:          | 48.150 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -45.135 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

|  |          |  |       |             |
|--|----------|--|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 11.1.04  | „Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung“ |       |             |
| 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:               | 91.735 €   |
| Aufwendungen:          | 515.040 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -423.305 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

|  |                                     |   |       |             |
|--|-------------------------------------|---|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 11.1.05                             | „Personalbewirtschaftung und Personalservice“ |       |             |
| Pflichtleistung:                               | <input checked="" type="checkbox"/> | (falls Pflichtleistung dann „x“)              |       |             |
| Muss:  | <input checked="" type="checkbox"/> | Soll:   | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |                                     |   |       |             |

### Ist-Situation:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Erträge:               | 4.085 €    |
| Aufwendungen:          | 484.670 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -480.585 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung                              | Betrag  | Begründung   |
|----------|--|---------|--|
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 2.000 € | Begrenzung der Fortbildungsmittel auf einen jährlichen Höchstbetrag (15.000 €) |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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:               | 0 €       |
| Aufwendungen:          | 31.120 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -31.120 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

| Produkt       | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.1.02       | 0 €            | 125 €          | 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>2.125 €</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:               | 11.000 €  |
| Aufwendungen:          | 25.655 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -14.655 € |

#### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Auf Beschluss der AG „Haushaltskonsolidierung“ soll die Traditionsveranstaltung „Historischer Markt“ erhalten bleiben. Darüber hinaus wird beschlossen, dass für die Veranstaltung Hessen-Jazz keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden sollen. Dies bedeutet, dass sich diese Veranstaltung komplett über Sponsoren-, Eintrittsgelder sowie Standgebühren finanzieren muss. Es wird folglich keine Unterdeckung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

#### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Auf Beschluss der AG „Haushaltskonsolidierung“ soll die Traditionsveranstaltung „Historischer Markt“ erhalten bleiben.

Für das Jahr 2015 ist keine Veranstaltung „Hessen-Jazz“ vorgesehen.

#### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### 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:          | 64.525 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -64.025 € |

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:**

Keine.

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

| Konto    | Bezeichnung                                | Betrag | Begründung  |
|----------|--|--------|---|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 680 €  | Kündigung von Mitgliedschaften:<br>Verein Deutsche Limesstr. (615 €),<br>Hess. Apfelwein- und Obstwieseneroute (65 €),<br><u>realisierbar ab 2016</u><br>Deutsche Fachwerkstraße (680 €),<br>Arge Hist. Fachwerk-städte (300 €) |
|          |  | 980 €  |   |

**Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:**

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 €        | 680 €        | 1.660 €        | 1.660 €        | 1.660 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>0 €</b> | <b>680 €</b> | <b>1.660 €</b> | <b>1.660 €</b> | <b>1.660 €</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:          | 70.965 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -70.315 € |

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:**

Keine.

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

| Konto    | Bezeichnung                        | Betrag  | Begründung  |
|----------|------------------------------------|---------|---|
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden | n. n. € | Durch eine mögliche IKZ der Kommunen Teilraum Ost bzw. Übernahme der Aufgabe für alle Kommunen durch den Landkreis kann eine Reduzierung der Kosten erfolgen. |

**Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:**

Keine.



## 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:               | 113.000 € |
| Aufwendungen:          | 95.600 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | 17.400 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| 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          |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

|  |                                     |   |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produkt:                                       | 12.2.03                             | Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Ist-Situation:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Erträge:               | 14.500 € |
| Aufwendungen:          | 12.915 € |
| Ordentliches Ergebnis: | 1.585 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung                               | Betrag  | Begründung  |
|----------|---|---------|---|
| 51000000 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.500 € | Mehrertrag wg. Regelung Land für vorübergehenden Gaststättenbetrieb (Kirmes, Markt, Fest) |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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:               | 85.000 €  |
| Aufwendungen:          | 181.665 € |
| Ordentliches Ergebnis: | -96.665 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung    | Betrag  | Begründung  |
|----------|----------------|---------|---|
| 62000000 | Personalkosten | 5.000 € | Durch den Wechsel eines Mitarbeiters Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 4 Stunden |
| 64000000 |                |         |   |
| 64700000 |                |         |   |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

| Produkt       | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.2.01       | 0 €             | 0 €             | 0 €             | n.n. €          | n.n. €          |
| 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>11.800 €</b> | <b>11.800 €</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:               | 125.225 € |
| Aufwendungen:          | 174.430 € |
| Ordentliches Ergebnis: | -49.205 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto   | Bezeichnung | Betrag   | Begründung  |
|---------|-------------|----------|---|
| Diverse | Diverse     | 44.000 € | Durch die zum 01.01.2015 vorgesehene IKZ im Teilraum Ost einschl. der Gemeinde Reiskirchen können Mehrerträge erzielt werden. |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

| Produkt       | 2014       | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12.2.05       | 0 €        | 44.000 €        | 44.000 €        | 44.000 €        | 44.000 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>0 €</b> | <b>44.000 €</b> | <b>44.000 €</b> | <b>44.000 €</b> | <b>44.000 €</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:               | 60.255 €   |
| Aufwendungen:          | 357.065 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -296.810 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### 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:          | 5.100 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -5.100 € |

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:**

Keine.

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

Keine.

**Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:**

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:               | 26.690 €  |
| Aufwendungen:          | 75.625 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -48.935 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Auf Vorschlag des Fördervereins der Stadtbibliothek hat die AG „Haushaltskonsolidierung“ beschlossen, dass für verspätete Rückgabe der ausgeliehenen Medien der § 7 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek entsprechend geändert werden soll. Hierbei sollen folgende Gebührensätze greifen:

|  |        |
|--|--------|
| Pro Medium ab dem ersten Überziehungstag     | 0,50 € |
| Pro Medium für jede weitere Woche            | 0,50 € |
| Ersatzausstellung eines Bibliotheksausweises | 2,50 € |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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:          | 80.200 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -75.680 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung                                      | Betrag  | Begründung   |
|----------|--|---------|--|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen       | 30 €    | Kündigung Mitgliedschaften; Gießener Hoschulgesellsch. (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  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung                                | Betrag | Begründung   |
|----------|--|--------|--|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 30 €   | Kündigung Mitgliedschaften; Oberhess. Geschichtsverein (15 €), Vogelsberger Höhenclub (15 €) realisierbar 2015 |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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:               | 113.930 €  |
| Aufwendungen:          | 430.910 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -316.980 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| 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. |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung  | Betrag   | Begründung   |
|----------|--|----------|--|
| 53990000 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 15.000 € | Einführung einer Nutzungspauschale für die derzeit kostenlosen Dauernutzer (7.500 Nutzungstunden) in Höhe von 2,00 € pro Stunde. <b>Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten</b> |
| Diverse  | Diverse  | ? €      | Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch Modelle zur Übergabe an Vereinsgemeinschaften  |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

| Produkt       | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 57.3.02       | 26.000 €        | 21.000 €        | 21.000 €        | 21.000 €        | 21.000 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>26.000 €</b> | <b>21.000 €</b> | <b>21.000 €</b> | <b>21.000 €</b> | <b>21.000 €</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:          | 24.925 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -22.925 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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:          | 51.950 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -51.950 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung                                | Betrag | Begründung   |
|----------|--|--------|--|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 670 €  | Umwandlung Mitgliedschaft Lebenshilfe Gießen e. V. realisierbar ab 2015 neuer Mindestbeitrag 50 € für Kommunen |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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 €        | 670 €        | 670 €        | 670 €        | 670 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>0 €</b> | <b>670 €</b> | <b>670 €</b> | <b>670 €</b> | <b>670 €</b> |

## Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

|  |         |  |                      |
|--|---------|--|----------------------|
| Produkt:                                       | 36.2.01 | Ferienspiele und allgemeine 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:               | 7.500 €   |
| Aufwendungen:          | 89.470 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -81.970 € |

### Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

| Konto    | Bezeichnung                     | Betrag | Begründung  |
|----------|---------------------------------|--------|---|
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 500 €  | Erhöhung der Kostenbeiträge für die Angebote der Ferienspiele und sonstiger Veranstaltungen |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung                                | Betrag   | Begründung  |
|----------|--|----------|---|
| 71720000 | Sonst. Erstattungen an Gemeinden           | 2.750 €  | Beendigung Projekt Ausbildungskoordinator Ostkreis                    |
| 71770000 | Sonst. Erstattungen an private Unternehmen | 10.000 € | Honorar für Streetworker an Internationalen Bund realisierbar ab 2014 |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung                                      | Betrag  | Begründung   |
|----------|--|---------|--|
| 71270000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 4.000 € | Streichen von Zuschüssen:<br>Verein für psychosoziale Forschung und Therapie Beratungszentrum Laubach/Grünberg (4.000 €) realisierbar ab 2015; |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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>   |

**Ist-Situation:**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Erträge:               | 150 €     |
| Aufwendungen:          | 98.005 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -97.855 € |

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:**

**Keine.**

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

**Keine.**

**Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:**

**Keine.**

**Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:**

| Produkt       | 2014            | 2015           | 2016            | 2017            | 2018            |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.2.01       | 13.250 €        | 7.250 €        | 17.250 €        | 17.250 €        | 17.250 €        |
| 36.6.01       | 0 €             | 0 €            | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| <b>Summe:</b> | <b>13.250 €</b> | <b>7.250 €</b> | <b>17.250 €</b> | <b>17.250 €</b> | <b>17.250 €</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:               | 830.415 €    |
| Aufwendungen:          | 1.852.025 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -1.021.610 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| 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                 |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung                              | Betrag   | Begründung   |
|----------|--|----------|--|
| 51100000 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 27.000 € | Erhöhung der bisherigen Kiga-Benutzungsgebühren um je 10 % in den Jahren 2014 bis 2016 |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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> | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |         |  |                |             |

### Ist-Situation:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Erträge:               | 64.300 €   |
| Aufwendungen:          | 725.225 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -660.925 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung  | Betrag   | Begründung  |
|----------|--|----------|---|
| 71270000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 15.000 € | Streichen des Zuschusses für die Schülerbetreuung an der EKS ab dem Jahr 2014 |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| 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. |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### 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 €        | 15.000 €        | 15.000 €        | 15.000 €        | 15.000 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>42.400 €</b> | <b>69.400 €</b> | <b>96.400 €</b> | <b>96.400 €</b> | <b>96.400 €</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:          | 18.815 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -18.815 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung  | Betrag  | Begründung                               |
|----------|--|---------|--|
| 71270000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 1.000 € | Reduzierung der Vereinsförderung um 10 % |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung  | Betrag  | Begründung                           |
|----------|--|---------|--------------------------------------|
| 72900000 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien (Sportlerehrung) | 1.300 € | Sportlerehrungen nur alle zwei Jahre |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

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:               | 129.045 €  |
| Aufwendungen:          | 310.705 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -181.660 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Senkung 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.

Durch Neuabschluss des Vertrages mit dem Trägerverein „SEK Lich“ für das Waldschwimmbad wurde vereinbart, dass der SEK Lich 50 % der durch die Stadt Lich an den Eigentümer zu zahlenden Pacht tragen muss. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von rund 2.000 €.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### **Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:**

| Produkt       | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 42.1.01       | 1.000 €        | 2.300 €        | 1.000 €        | 2.300 €        | 1.000 €        |
| 42.4.01       | n.n.           | 2.000 €        | 2.000 €        | 2.000 €        | 2.000 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>1.000 €</b> | <b>4.300 €</b> | <b>3.000 €</b> | <b>4.300 €</b> | <b>3.000 €</b> |

### Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

|  |                                     |                                  |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produkt:                                       | 55.3.01                             | Friedhofs- und Bestattungswesen  |                          |                          |                          |                          |                          |
| 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"/>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Ist-Situation:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Erträge:               | 141.450 €  |
| Aufwendungen:          | 278.255 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -136.805 € |

#### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung                               | Betrag   | Begründung  |
|----------|---|----------|---|
| 51000000 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 6.000 €  | Ertragssteigerung aufgrund Neukalkulation   |
| 51100000 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  | 10.000 € | Anpassung Grabnutzungsgebühren aufgrund Neukalkulation;<br>Kostendeckungsgrad = 100 % |

#### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

#### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:

Keine.

### Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

|  |         |                                  |       |             |
|--|---------|----------------------------------|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 55.3.02 | Friedwald Lich                   |       |             |
| Pflichtleistung:                               |         | (falls Pflichtleistung dann „x“) |       |             |
| Muss:  |         | Soll: X                          | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |         |                                  |       |             |

#### **Ist-Situation:**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Erträge:               | 111.650 € |
| Aufwendungen:          | 57.450 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | 54.200 €  |

#### **Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:**

Keine.

#### **Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

Durch die Einrichtungen eines Friedwaldes können im Jahr 2015 Überschüsse in Höhe von ca. 54.000 € erzielt werden. Hierbei ist unterstellt, dass der Friedwald ab Mitte des Jahres 2015 aufgenommen wird.

#### **Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2015:**

Keine.

#### **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 €             | 54.000 €        | 54.000 €        | 54.000 €        | 54.000 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>16.000 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</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:               | 354.335 € |
| Aufwendungen:          | 0 €       |
| Ordentliches Ergebnis: | 354.335 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

|  |          |                                  |       |             |
|--|----------|----------------------------------|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 53.2.01  | Konzessionsabgabe Gasversorgung  |       |             |
| Pflichtleistung:                               | <b>X</b> | (falls Pflichtleistung dann „X“) |       |             |
| Muss:  |          | Soll:                            | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |          |                                  |       |             |

### Ist-Situation:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Erträge:               | 32.655 € |
| Aufwendungen:          | 0 €      |
| Ordentliches Ergebnis: | 32.655 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

|  |                                     |   |       |             |
|--|-------------------------------------|---|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 61.1.01                             | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |       |             |
| Pflichtleistung:                               | <input checked="" type="checkbox"/> | (falls Pflichtleistung dann „x“)            |       |             |
| Muss:  |                                     | Soll:                                       | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |                                     |   |       |             |

### Ist-Situation:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Erträge:               | 16.426.215 € |
| Aufwendungen:          | 8.353.160 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | 8.073.055 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| 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 | Spielapparatesteuer | 16.500 €  | Änderung der Satzung mit Wirkung vom 01.04.2014          |
|          |                     | 246.370 € |  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Es soll die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Lich geprüft werden. Das Prüfungsergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung   | Betrag    | Begründung  |
|----------|---------------|-----------|---|
| 55520000 | Grundsteuer B | 600.000 € | Erhöhung Hebesatz um 140 % ab dem Jahr 2015 auf 450 % |

## 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:               | 10.020 €   |
| Aufwendungen:          | 689.810 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -679.970 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Senkung der Zinsbelastung durch weitere Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

## 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 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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 €        | 846.870 €        | 846.870 €        | 846.870 €        | 846.870 €        |
| 61.2.01       | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| 61.3.01       | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>Summe:</b> | <b>246.370 €</b> | <b>846.870 €</b> | <b>846.870 €</b> | <b>846.870 €</b> | <b>846.870 €</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:  | Freiwillig: |  |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |          |  |             |  |

### Ist-Situation:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Erträge:               | 53.670 €   |
| Aufwendungen:          | 200.400 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -146.730 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

|          | Bezeichnung                               | Betrag | Begründung   |
|----------|---|--------|--|
| 51000000 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 5 €    | Erhöhung Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Senkung der Zinsbelastung durch weitere Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 666.980 € |
| Aufwendungen:          | 578.020 € |
| Ordentliches Ergebnis: | 88.960 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

|          | Bezeichnung  | Betrag  | Begründung   |
|----------|--|---------|--|
| 50000001 | Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Waldnebenn.) | 5.000 € | Anpassung der Preise auf Niveau Hessen-Forst   |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                 | 500 €   | Deckelung des Ansatzes bei 500 €   |
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen                               | 50 €    | Kündigung der Mitgliedschaften Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (50 €) realisierbar ab 2014 |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

|          | Bezeichnung                                | Betrag  | Begründung  |
|----------|--|---------|---|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 1.425 € | Kündigung der Mitgliedschaften Hess. Waldbesitzerverband (1.425 € erst ab 2016) |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### **Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:**

| Produkt       | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 55.5.02       | 5.550 €        | 5.550 €        | 6.975 €        | 6.975 €        | 6.975 €        |
| <b>Summe:</b> | <b>5.550 €</b> | <b>5.550 €</b> | <b>6.975 €</b> | <b>6.975 €</b> | <b>6.975 €</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:  | <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:               | 28.340 €  |
| Aufwendungen:          | 100.665 € |
| Ordentliches Ergebnis: | -72.425 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 22.945 € |
| Aufwendungen:          | 23.890 € |
| Ordentliches Ergebnis: | -.945 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 121.740 € |
| Aufwendungen:          | 42.385 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | 79.355 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

|          | Bezeichnung                               | Betrag  | Begründung   |
|----------|---|---------|--|
| 51000000 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.100 € | Erhöhung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

## 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:               | 1.220 € |
| Aufwendungen:          | 0 €     |
| Ordentliches Ergebnis: | 1.220 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 1.445 €   |
| Aufwendungen:          | 63.245 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -61.800 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:          | 46.525 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -46.525 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.



## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

|  |         |   |       |             |
|--|---------|---|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 52.1.02 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |       |             |
| 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:          | 12.525 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -12.525 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

## Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

|  |         |  |       |             |
|--|---------|--|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 52.3.01 | Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege |       |             |
| Pflichtleistung:                               |         | (falls Pflichtleistung dann „x“)           |       |             |
| Muss: X  |         | Soll:                                      | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |         |  |       |             |

### Ist-Situation:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Erträge:               | 0 €    |
| Aufwendungen:          | 655 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -655 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:          | 38.720 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -38.720 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

|          | Bezeichnung                                | Betrag  | Begründung  |
|----------|--|---------|---|
| 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 5.280 € | Kündigung der Mitgliedschaften bei Verein Mitte Hessen (500 € ursprünglich 3.750 €), Gewerbeverein Lich (90 €) realisierbar ab 2015 und Reduzierung Region Gießener Land um 50 % (2.170 € ursprünglich 4.200 €) |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

|                           | Bezeichnung                                | Betrag  | Begründung  |
|---------------------------|--|---------|---|
| 69100000<br>/<br>69100001 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen | 5.870 € | Kündigung der Mitgliedschaften bei Verein Mitte Hessen (500 € ursprünglich 3.750 €), Gewerbeverein Lich (90 €) realisierbar ab 2015 und Reduzierung Region Gießener Land um 50 % (2.170 € ursprünglich 4.200 €) |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 7.380 €    |
| Aufwendungen:          | 228.610 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -221.230 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Durch die Veräußerung von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) können die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten gesenkt werden.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### 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:          | 44.520 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -44.520 € |

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:**

Keine.

**Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

Keine.

**Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:**

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:               | 346.610 €   |
| Aufwendungen:          | 1.285.720 € |
| Ordentliches Ergebnis: | -939.110 €  |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

|          | Bezeichnung | Betrag   | Begründung  |
|----------|-------------|----------|---|
| 60510000 | Stromkosten | 36.000 € | Einsparungen von Stromkosten durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

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

|  |         |                                   |       |             |
|--|---------|-----------------------------------|-------|-------------|
| Produkt:                                       | 54.5.01 | Straßenreinigung und Winterdienst |       |             |
| Pflichtleistung:                               |         | (falls Pflichtleistung dann „x“)  |       |             |
| Muss:  |         | Soll: X                           | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |         |                                   |       |             |

### Ist-Situation:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Erträge:               | 0 €       |
| Aufwendungen:          | 19.085 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -19.085 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 24.570 €  |
| Aufwendungen:          | 39.450 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -14.880 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:          | 94.975 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -94.975 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

|         | Bezeichnung | Betrag | Begründung  |
|---------|-------------|--------|---|
| Diverse | Diverse     | n.n    | Prüfung der Notwendigkeit der Pflege öffentlicher Grünanlagen |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

## 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:          | 154.505 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -154.505 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:          | 12.630 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -11.010 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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 €        | 36.000 €        | 36.000 €        | 36.000 €        | 36.000 €        |
| 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>36.000 €</b> | <b>36.000 €</b> | <b>36.000 €</b> | <b>36.000 €</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:               | 82.205 €     |
| Aufwendungen:          | 1.149.005 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -1.066.200 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

| Konto    | Bezeichnung  | Betrag  | Begründung   |
|----------|--|---------|--|
| 50030000 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 2.150 € | Mietpreisanpassung für die Stadtwerke ab 2014 auf 24.000 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

| Konto    | Bezeichnung  | Betrag  | Begründung  |
|----------|--|---------|---|
| 50030000 | Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 2.870 € | Mietpreisanpassung im drei Jahres-Rhythmus anhand des Inflationsssatzes (ab 2017) |

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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: X                                 | Kann: | Freiwillig: |
| Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen: |         |   |       |             |

### Ist-Situation:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Erträge:               | 50.600 € |
| Aufwendungen:          | 22.300 € |
| Ordentliches Ergebnis: | 28.300 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:               | 0 €       |
| Aufwendungen:          | 75.960 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -75.960 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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:          | 15.105 €  |
| Ordentliches Ergebnis: | -15.105 € |

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

### Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

### Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

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 €  | 8.530 €  | 8.530 €  | 8.530 €  | 8.530 €  |
| 2   | 11.1.02 | Verwaltungssteuerung   | 0 €      | 125 €    | 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 €      | 680 €    | 1.660 €  | 1.660 €  | 1.660 €  |
| 4   | 12.2.01 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung                                | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 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 €      | 44.000 € | 44.000 € | 44.000 € | 44.000 € |
| 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  | 2.530 €  | 2.560 €  | 2.560 €  | 2.560 €  | 2.560 €  |
| 8   | 57.3.02 | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen                              | 26.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € |
| 9   | 31.5.01 | Soziale Einrichtungen für Senioren   | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 9   | 35.1.01 | Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen  | 0 €      | 670 €    | 670 €    | 670 €    | 670 €    |
| 10  | 36.2.01 | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit   | 13.250 € | 7.250 €  | 17.250 € | 17.250 € | 17.250 € |
| 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 €  | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  | 15.000 €  |
| 12 | 42.1.01 | Sportförderung   | 1.000 €   | 2.300 €   | 1.000 €   | 2.300 €   | 1.000 €   |
| 12 | 42.4.01 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten                               | 0 €       | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   |
| 13 | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 16.000 €  | 16.000 €  | 16.000 €  | 16.000 €  | 16.000 €  |
| 13 | 55.3.02 | Friedwald Lich   | 0 €       | 54.000 €  | 54.000 €  | 54.000 €  | 54.000 €  |
| 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 € | 846.370 € | 846.370 € | 846.370 € | 846.370 € |
| 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   | 5.550 €   | 5.550 €   | 6.975 €   | 6.975 €   | 6.975 €   |
| 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 €       | 36.000 €  | 36.000 €  | 36.000 €  | 36.000 €  |
| 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 Freizeitanlagen | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |

|    |         |  |                 |                    |                    |                    |                    |
|----|---------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>38.260 €</b> | <b>1.139.360 €</b> | <b>1.178.415 €</b> | <b>1.180.435 €</b> | <b>1.179.135 €</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 gesenkt werden können.

Im Jahr 2014 konnten bereits verschiedene Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden realisiert werden. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um die folgenden Objekte:

- ➔ Bauplatz In den Borngärten, Stadtteil Nieder-Bessingen
- ➔ Gewerbeflächen
- ➔ Sonstige Flächen

Für das Gebäude Egelseeweg 54, Kernstadt Lich, ist derzeit ein Erbpachtvertrag mit einem Investor in Vorbereitung, so dass hier mittelfristig auch keine Bewirtschaftungskosten mehr anfallen werden. Es kann hierbei sogar noch ein Erbpachtzins ertrag generiert werden.

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 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
- ➔ 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 „Haushaltskonsolidierung“ einzurichten, um die angestrebten Ziele eines dauerhaften Haushaltsgleiches sowie eines Abbaus der kurzfristigen sowie langfristigen Verbindlichkeiten voranzutreiben.

**Ü B E R S I C H T**  
**über den voraussichtlichen**  
**Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich**  
(insgesamt mit Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren aber ohne Stadtwerke)  
in 1000 EUR

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   | 1.733,6                                  | 1.521,6  | 1.309,6   |
| 2.2 Land (Flurbereinigungen)   | 698,0                                    | 653,8  | 609,5   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  |  |  |   |
| 2.4 Zweckverbände u. dgl.  |  |  |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   |  |  |   |
| 2.6 Kreditmarkt<br><b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>  | 11.810,3                                 | 11.320,0   | 10.417,0<br><b>975,9</b>  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>14.241,9</b>                          | <b>13.495,4</b>  | <b>12.336,1</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | <b>4.750,0</b>                           | <b>7.000,0</b>   | <b>7.000,0</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  | 8.337,7                                  | 7.470,2  | 6.591,0   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  | <b>2.316,4</b>  |
| 5.1 aus Krediten   | <b>8.337,7</b>                           | <b>7.470,2</b>   | <b>6.591,0</b>  |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |
| <b>Verbindlichkeiten (insgesamt)</b>   | <b>27.329,6</b>                          | <b>27.965,6</b>  | <b>25.927,1</b>   |
| Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)   | 352,8                                    | 330,5  | 308,4   |
| Anteil Teilnehmergeinschaften  | 345,2                                    | 323,3  | 301,1   |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich**  
(ohne Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren und Stadtwerke)  
in 1000 EUR

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   | 280,3                                    | 233,6  | 186,9   |
| 2.2 Land   |  |  |   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  |  |  |   |
| 2.4 Zweckverbände u. dgl.  |  |  |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   |  |  |   |
| 2.6 Kreditmarkt<br><b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>  | 11.810,3                                 | 11.320,0   | 10.417,0<br><b>975,9</b>  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>12.090,6</b>                          | <b>11.553,6</b>  | <b>10.603,9</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | <b>4.750,0</b>                           | <b>7.000,0</b>   | <b>7.000,0</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  | 8.337,7                                  | 7.470,2  | 6.591,0   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  | <b>2.316,4</b>  |
| 5.1 aus Krediten   | <b>8.337,7</b>                           | <b>7.470,2</b>   | <b>6.591,0</b>  |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Seniorenwohnanlage Lich**  
**in 1000 EUR**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   | 1.453,3                                  | 1.288,0  | 1.122,7   |
| 2.2. Land  |  |  |   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  |  |  |   |
| 2.4 Zweckverbände u. dgl.  |  |  |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   |  |  |   |
| 2.6. Kreditmarkt<br><b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  |   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>1.453,3</b>                           | <b>1.288,0</b>   | <b>1.122,7</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  |   |
| 5.1 aus Krediten   |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinungsverfahren Lich**  
**in 1000 EUR**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.2 Land   | 72,5                                     | 61,4   | 50,3  |
| 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,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>72,5</b>                              | <b>61,4</b>  | <b>50,3</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  |   |
| 5.1 aus Krediten   |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |
| <b><u>nachrichtlich</u></b>  |  |  |   |
| Anteil Stadt 44,5%   | <b>32,3</b>                              | <b>27,3</b>  | <b>22,4</b>   |
| Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%  | <b>40,2</b>                              | <b>34,1</b>  | <b>27,9</b>   |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Bessingen**  
**in 1000 EUR**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.2 Land   | 295,9                                    | 277,5  | 259,0   |
| 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,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>295,9</b>                             | <b>277,5</b>   | <b>259,0</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  |   |
| 5.1 aus Krediten   |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |
| <b><u>nachrichtlich</u></b>  |  |  |   |
| Anteil Stadt 49,21%  | 145,6                                    | 136,6  | 127,5   |
| Anteil Teilnehmergeinschaft 50,79%   | 150,3                                    | 140,9  | 131,5   |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinungsverfahren Muschenheim-Arnsburg**  
**in 1000 EUR**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.2 Land   | 303,4                                    | 290,7  | 277,9   |
| 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,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>303,4</b>                             | <b>290,7</b>   | <b>277,9</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  |   |
| 5.1 aus Krediten   |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |
| <b><u>nachrichtlich</u></b>  |  |  |   |
| Anteil Stadt 49,00%  | 148,7                                    | 142,4  | 136,2   |
| Anteil Teilnehnergemeinschaft 51,00%   | 154,7                                    | 148,3  | 141,7   |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Eberstadt**  
**in 1000 EUR**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |  |   |
| 2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen   |  |  |   |
| 2.2 Land   | 26,2                                     | 24,2   | 22,3  |
| 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,<br>Sondervermögen   |  |  |   |
| <b>Summe</b>   | <b>26,2</b>                              | <b>24,2</b>  | <b>22,3</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   |  |  |   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>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<br/>mit Sonderrechnung</b>  |  |  |   |
| <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>   |  |  |   |
| 5.1 aus Krediten   |  |  |   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  |  |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen<br/>Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und<br/>Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  |  |  |   |
| <b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen</b>  |  |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |  |   |
| <b><u>nachrichtlich</u></b><br>Anteil Stadt 100,00%  | <b>26,2</b>                              | <b>24,2</b>  | <b>22,3</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<br>des Vorjahres<br>2014 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2015 |
|--|--|--|---|
| <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<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 3.234,8                                  | 3.367,3  | 3.418,3   |
| 2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 774,6                                    | 786,5  | 799,7   |
| 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  | 295,0                                    | 0,0  | 0,0   |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien   | 0,0                                      | 0,0  | 0,0   |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten   | 0,0                                      | 0,0  | 0,0   |
| 2.7 Rückstellungen für 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   | 473,0                                    | 418,2  | 350,0   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>  | <b>4.777,4</b>                           | <b>4.572,0</b>   | <b>4.568,0</b>  |

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

**768,0**

**418,2**

**350,0**

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

4.009,4

4.153,8

4.218,0

**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>EUR |           |      |      |      |
|--|---|-----------|------|------|------|
|  | 2015  | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1  | 2   | 3         | 4    | 5    | 6    |
| 2012   | 0   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 2013   | 0   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 2014   | 0   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| 2015   | 0   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| Summe  | 0   | 0         | 0    | 0    | 0    |
| <u>Nachrichtlich</u>   |   |           |      |      |      |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 724.270                                     | 1.032.390 | 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<br>11.1.03<br>11.1.04<br>11.1.05<br>12.1.01 | Verwaltungssteuerung<br>Organisatorische Dienstleistungen-EDV<br>Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung<br>Personalbewirtschaftung und Personalservice<br>Statistik und Wahlen  |
| Teilhaushalt:         | 03 Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus                 | 57.3.03<br>57.5.01                                  | Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen<br>Förderung des Tourismus   |
| Teilhaushalt:         | 04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice                 | 12.2.01<br>12.2.02<br>12.2.03<br>12.2.04            | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung<br>Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung<br>Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht<br>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<br>27.2.01<br>28.1.01                       | Betrieb des Heimatmuseums<br>Betrieb der Stadtbibliothek<br>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<br>35.1.01                                  | Soziale Einrichtungen für Senioren<br>Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen  |
| Teilhaushalt:         | 10 Einrichtungen für Jugendarbeit                       | 36.2.01<br>36.6.01                                  | Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit<br>Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit  |
| Teilhaushalt:         | 11 Tageseinrichtungen für Kinder                        | 36.1.01<br>36.1.02                                  | Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten<br>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<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläute-<br>rungen |
|--|-----------------|-------------|--|--------------------|
|  | 2015<br>EUR     | 2014<br>EUR | 2013<br>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<br>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<br>EUR     | 2013<br>EUR | 2012<br>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                                      |                    |