

Haushalt 2016



Exemplar für die Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2015

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

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 28. März 2015 (GVBl. I S. 158) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach am 05. November 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 16.018.710,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.982.867,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 300,-- EUR

mit einem Überschuss von 35.543,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 405.923,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 799.600,-- EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.089.900,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 290.800,-- EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 848.150,-- EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 441.727,-- EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 290.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
 - a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
 - b) alle über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen bis zu 8.000,-- EUR.
2. Anstelle der Grenze von 8.000,-- EUR nach Abs. 1 Ziffer b gilt für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 - a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 16.000,-- EUR sofern dadurch nicht 25 v.H. des Haushaltsansatzes überschritten wird,
 - b) im Finanzhaushalt die Grenze von 16.000,-- EUR sofern dadurch nicht 25 v.H. des Haushaltsansatzes und der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten wird.

§ 8 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

Mehrerträge können i.S.d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

35321 Laubach, 05. November 2015
Der Magistrat der Stadt Laubach

Peter Klug
Bürgermeister



Vorbericht

Vorwort

Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laubach,



vor Ihnen liegen der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 und deren Anlagen zur Beratung und Beschlussfassung. Mit diesem Entwurf legen wir einen weiteren Meilenstein in der Haushaltswirtschaft der Stadt Laubach. Wie mit dem Land Hessen vertraglich vereinbart, planen wir für das neue Haushaltsjahr 2016 den ersten ausgeglichenen Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten Rechnungslegung.

Es ist ein nach dem derzeitigen Stand der Planung ein geringer Überschuss von 35.543 € im Gesamtergebnishaushalt. Der Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung zur Sicherung des Überschusses Haushaltssperren in Höhe von bis zu 120.000 € zur Beschlussempfehlung vorgeschlagen. Diese Reserve benötigen wir, weil erst Ende Oktober 2015 die notwendigen endgültigen Planungsvorgaben des kommunalen Finanzausgleiches vorliegen. Wie Ihnen bekannt ist, muss der kommunale Finanzausgleich bedingt durch das „Alsfelder Urteil“ des VGH Kassel spätestens 2016 so neu geordnet werden, dass die hessischen Kommunen über ausreichende Finanzmittel verfügen, um ihre Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Unser aller Ziel muss es sein, die vertraglich vereinbarte Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 650 % unbedingt zu verhindern, um die Bürgerinnen und Bürger vor weiteren enormen Belastungen zu schützen.

Wir haben gemeinsam in den letzten Jahren sehr viel erreicht. Wir haben notwendige zukunftssträchtige Investitionen angepackt und gleichzeitig nachhaltig die Verbindlichkeiten der Stadt reduziert:

- Den Höchststand der Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 37,5 Mio EURO konnten wir zum 31.08. auf 23,6 Mio EURO reduzieren.
- Die Kassenkredite wurden von 11 Mio. EURO auf 2,6 Mio. Euro abgebaut.

Diese Erfolge waren nur möglich, weil wir mutig die Entscheidung Ende 2012 getroffen haben, die Hebesätze der Grundsteuern auf 500 % zu erhöhen. Damit waren wir Spitzenreiter im Landkreis Gießen. Andere Kommunen die diesen Mut nicht gehabt haben, sind zwischenzeitlich an uns vorbeigezogen und erheben bis zu 650 %. Nicht nur die Anhebung von Abgaben, sondern auch andere Punkte haben wir angepackt und erfolgreich umgesetzt. Auf der Grundlage einer Organisationsuntersuchung haben wir die Verwaltung neu organisiert, Energiesparmaßnahmen umgesetzt, ein neues Kulturangebot mit Laubach 2014plus geschaffen und die Bäderbetriebe weiter modernisiert. Auch viele kleinere Maßnahmen haben zu dem Erfolg geführt, 2016 eine ausgeglichene Haushaltsplanung vorzulegen. Ich bitte Sie, dass wir mit den Beratungen zum Haushalt 2016 diese Gemeinsamkeiten für eine erfolgreiche Zukunft der Stadt fortführen und uns gemeinsam den vielen neuen Herausforderungen stellen.

Das Land Hessen wird Ende des Jahres gemeinsam mit dem Bund ein kommunales Investitionsprogramm (KIP) auflegen. Aus diesem Programm erhalten wir insgesamt 1.203.698 €. Die Auszahlungen aus diesem Programm gelten als von der Kommunalaufsicht genehmigt. Nähere Einzelheiten können wir Ihnen erst nach Verabschiedung im Landtag Ende November und nach Erlass der notwendigen Verwaltungsvorschriften mitteilen. Wegen dem KIP dürfte bereits Anfang 2016 der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig werden.

Für Ihre konstruktive Mitarbeit bedanke ich mich bereits an dieser Stelle und wünsche Ihnen fruchtbare Diskussionen und Entscheidungen bei dem vorliegenden Zahlenwerk Haushalt 2016.

Mit besten Grüßen

Ihr

Peter Klug
Bürgermeister

Rückblick, Ausblick und Ziele

Das zu Ende gehende Wirtschaftsjahr 2015 ist das dritte Haushaltsjahr unter den Bedingungen des Hessischen Kommunalen Rettungsschirms für Kommunen (HKRS). Mit dem Beschluss zur Teilnahme an dem HKRS durch die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung im Dezember 2012 wurde die Grundlage für eine nachhaltige Sanierung der städtischen Finanzen gelegt.

Wir haben nicht nur der Stadt ein striktes Konsolidierungskonzept auferlegt, sondern auch unseren Bürgerinnen und Bürger mit hohen Hebesätzen für Grundsteuer A und B von 500 % und einem Hebesatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 450 % eine schmerzliche Belastung zugemutet. Nach den bisherigen Daten und der mittelfristigen Finanzplanung können wir nach dem heutigen Erkenntnisstand feststellen, dass sich dieser „harte Schnitt“ zu lohnen scheint. Unser aller Augenmerk und Schwerpunkt unseres Handelns muss darauf ausgerichtet sein, dass wir weitere Erhöhungen der Grundsteuern verhindern. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn wir uns nach wie vor ausschließlich auf das Notwendigste beschränken. Weitere Streichungen sind uns aus Gründen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung untersagt. Das „Alsfelder Urteil“ hat verdeutlicht, dass das Land Hessen verpflichtet ist, bei zusätzlichen Aufgaben der kommunalen Familie auch dort für eine ausreichende Finanzausstattung zu sorgen. Dieser Grundsatzanspruch gilt es ständig zu überprüfen und auch gegenüber dem Land einzufordern.

Treffen die Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung ein und kommt es durch die Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 zu keinen neuen finanziellen Belastungen, so können wir 2016 den ersten ausgeglichenen Haushalt verabschieden, ohne dass wir dazu die eingeplanten Erhöhungen der Hebesätze benötigen. Dieser ausgeglichene Etat kann auch ohne die Erträge aus Windkraft erreicht werden.

Angesichts von bekannten Risiken in der Finanzplanung ist es jedoch noch viel zu früh finanzielle Entwarnung zu geben. Zu diesen Risiken gehören u.a.:

- Fehlende Daten zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) und deren Auswirkungen für 2016.
- Wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung im EURO – Raum – Negative Auswirkungen Einkommenssteuer, Gewerbesteuer.
- Unsichere Kostenentwicklung im Kindergartenbereich besonders bei den Personalkosten (Tarifverhandlungen).
- Entwicklung der Energiekosten –Entwicklung EEG – Umlage, Währungsverfall des EURO gegenüber dem Dollar.
- Interkommunale Zusammenarbeit – gelingen uns größere Lösungen?
- Inflations- und Zinsentwicklung – bleibt es mittelfristig bei den niedrigen Zinssätzen

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2015 können wir festhalten, dass wir neben dem Abbau von langfristigen Verbindlichkeiten weiterhin die Kassenkredite mit Hilfe des HKRS und höheren Steuereinnahmen bis Ende 2015 unter 2,5 Mio. EURO reduzieren können. Ggf. können wir noch in 2015 weitere Tilgungen von Kassenkrediten vornehmen. Mit dieser positiven Entwicklung reduzieren wir die Gefahr steigender Zinssätze bei den Kassenkrediten und können damit letztendlich die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit der Stadt mittel- und langfristig abwenden.

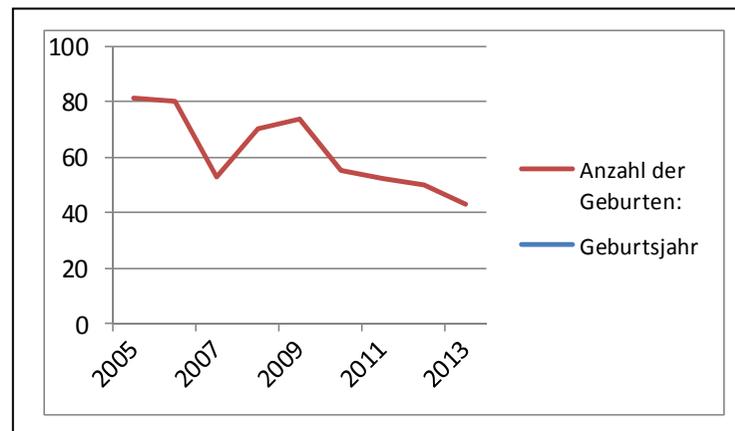
Die Kernprobleme der Stadt Laubach sind nach wie vor:

1. Demographischer Wandel
2. Finanzielle Gesamtsituation
3. Umsetzung zukunftsfähiger Investitionen

Der demographische Wandel

Die Problematik dieses Themas spricht für sich. Die nachfolgende Tabelle über die Geburtenzahlen in Laubach in den letzten Jahren verdeutlicht die Gefahren für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt:

Geburtsjahr:	Anzahl der Geburten:
2005	81
2006	80
2007	53
2008	70
2009	74
2010	55
2011	52
2012	50
2013	75
2014	62
2015	19 (31.08.15)
2016	



Hatten wir bis zur Jahrtausendwende jährlich fast 100 Geburten, so hat sich die Zahl der Neugeborenen seit 2007 fast halbiert. Aus diesem Blickwinkel war es für Laubach ein großer Erfolg, dass die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz sich bis zum Jahre 2008 lediglich um 100 verringert hat. Wir haben aber auch in der Vergangenheit die Schließung der Aussiedlerwohnheime durch Zuzug kompensieren können.

Zum 01.07.2015 beträgt die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz 9.650.

Jahr	Einwohner 1. Wohnsitz	Jahr	Einwohner mit 2. Wohnsitz
2005	10.323	2005	416
2006	10.283	2006	425
2007	10.177	2007	422
2008	10.025	2008	430
2009	9.994	2009	431
2010	9.860	2010	439
2011	9.789	2011	431
2012	9.738	2012	425
2013	9.776	2013	381
2014	9.738	2014	385
2015	9.650	2015	380
2020 Prognose	9.331		

Nach dieser Projektion soll Laubach lediglich noch **9.331 Einwohner im Jahre 2020** haben. Die Thematik des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft und die Bedeutung für die Stadt Laubach ist noch nicht überall angekommen. Wir sollten unsere Bemühungen und Anstrengungen auf dieses Thema fokussieren. Alle politischen Entscheidungen sollten, ja müssen sich auf die Auswirkungen des demographischen Wandels ausrichten. Nicht der aktuelle Bedarf einer Investition oder Erneuerung, sondern der Bedarf in 10 oder sogar in 20 Jahren sollte zukünftig der Maßstab unserer Entscheidungen sein. Hierzu ist es wichtig, nicht neue Infrastruktur zu schaffen, sondern vorhandene zu nutzen. Leerstände sind zu vermeiden und Baulücken zu schließen. Die Baulandpreissenkung und der Altbauszuschuss wirken dem bereits entgegen. Es gilt der Grundsatz: **„Immer weniger Bürgerinnen und Bürger müssen zukünftig die kommunalen Lasten tragen!“** Eine große Chance kann die Integration von Flüchtlingen sein.

Welche Folgen ergeben sich aus diesem Bevölkerungsrückgang?

- 1.0 1.000 Einwohner weniger bedeuten z.B. 43.000 m³ weniger an Wasserverbrauch (Durchschnittsverbrauch pro Kopf/Jahr 43 m³). Damit würden nach den derzeitigen **Wasser- und Kanalgebühren** jährlich ca. 288.100 € geringere Erlöse bei den Stadtwerken bei steigenden

Aufwendungen erzielt werden. Diese Unterdeckung wäre nur durch entsprechende Gebührenanpassungen aufzufangen. Die Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für 2020 dargestellt.

- 2.0 Geringere Geburtenzahlen gefährden den **Schulstandort Laubach** und die kleineren Kindergärten in den Stadtteilen sind dann wirtschaftlich und pädagogisch sinnvoll nicht mehr zu betreiben.
- 3.0 Weniger Einwohner bedeuten **weniger Kaufkraft** vor Ort. Damit ist es fraglich, ob das derzeit gute ortsnahe Angebot des Einzelhandels und das von Discountern weiterhin in Laubach aufrechterhalten werden kann. Der Kampf um weitere Geschäfte und eine Belebung der Innenstadt wäre dann vergeblich.
- 4.0 Die Sicherung und der Ausbau der Seniorenpflege, aber auch das Seniorenangebot vor Ort muss verbessert werden. Wir schaffen damit wichtige neue Arbeitsplätze vor Ort. Mit dem Mehrgenerationenhaus sind wir auf dem richtigen Wege, eine neue Beziehung zwischen Jungen und Alten herzustellen. Das Haus der Begegnung in Freiesen stellt eine neue Form des Altwerden im Dorf dar und hat einen gewissen Leuchtturmcharakter.
- 5.0 Das derzeitige Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch einen Rückgang der Bevölkerung in seinem Bestand gefährdet.

Der Wandel in unserer Gesellschaft ist heute schon täglich zu erkennen. Fußballvereine schließen sich zu Spielgemeinschaften zusammen, kulturtragende Vereine sind durch Überalterung ihrer Mitglieder gefährdet, der Leerstand von Gebäuden ist unübersehbar, die Anzahl der Schulklassen in der Grundschule verringert sich, die Nachfrage nach Pflegefachpersonal in Senioreneinrichtungen kann nicht mehr gestillt werden, die Besucherzahlen im Freibad stagnieren trotz guter Wetterbedingungen etc..

Bei der Erstellung des Organisationsgutachtens der Verwaltung ist u.a. festgestellt worden, dass die Verwaltung klare Zielvorgaben seitens der Politik benötigt, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Die Erstellung eines Leitbildes für die Stadt Laubach ist unerlässlich und sollte nachfolgende Schwerpunkte definieren:

- Sicherung des Wirtschaftsstandortes Laubach
- Altersgerechter Wohnstandort
- Familienfreundliches Laubach
- Solide Finanzwirtschaft
- Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit

Finanzielle Situation

Um einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen, bedarf es weiterhin erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten in den Gremien und der Verwaltung.

Die beschlossenen Maßnahmen aus dem HKRS – Paket zeigen ihre positiven Wirkungen in der Haushaltswirtschaft. Erstmals seit vielen Jahren wurden keine zusätzlichen Kassenkredite mehr aufgenommen. Neben nachhaltig wirkenden Einsparungen bei der Aufwandsseite wurden die Steuersätze deutlich angehoben:

- Grundsteuer A von 330 % auf 500 %
- Grundsteuer B von 290 % auf 500 %
- Gewerbesteuer von 350 % auf 450 %

Zusätzlich wurden einzelne Gebührensätze angepasst.

Vor den weiteren Ausführungen weisen wir auf folgende Faktoren hin:

- Gem. dem vom Magistrat festgestellten HH – Entwurf 2016 ergibt sich ein Überschuss von + 35.543 €
- In der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2019) ist ein Überschuss in Höhe von 2.075.009 € ausgewiesen
- In der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2018 keine liquide Unterdeckung mehr ausgewiesen. Dies bedeutet, dass keine zusätzlichen Kassenkredite benötigt werden.

Die Stadt Laubach erfüllt damit die vertraglich vereinbarten Bedingungen für den HKRS und hat nach derzeitigen Sachstand Reserven, um die eine oder andere Prognosestörung aufzufangen. Diese positive Entwicklung setzt jedoch voraus, dass es zu keinem Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung kommt. In diesem Fall kann es zu einem Einbruch der Erträge bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer von bis zu 2 Mio. EURO kommen.

Kritikern, die besonders die hohen Steuersätze als erheblicher Standortnachteil betonen sei gesagt, dass die Nicht – Rettungsschirmkommunen bis 2017 durch die Kommunalaufsicht verpflichtet werden, ihre Haushalte auszugleichen. Dies geschieht mit der Begründung, wenn Kommunen mit deutlich schlechteren finanziellen Rahmenbedingungen (Rettungsschirmkommunen) ihren Haushalt ausgleichen, so kann es von anderen Kommunen ebenfalls verlangt werden. Der Finanzplanungserlass vom 21.09.2015 spricht diesbezüglich eine deutliche eindeutige Sprache.

Zur finanziellen Konsolidierung gibt es keine Alternative. Ohne die Zinslasten aus Investitionskrediten hätte die Stadt Laubach bereits 2015 einen ausgeglichenen Haushalt (Zinslast 2015: 390.000 € 2016: 340.000 €).

Es wäre ein Fehler, mittel- und langfristig ausschließlich auf höhere Steuersätze und weiteren Leistungsverzicht den Schwerpunkt zu setzen. Vielmehr sind viele Einzelmaßnahmen notwendig, um langfristig den Haushalt auszugleichen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen aus Investitionstätigkeiten und aus Kassenkrediten belasten die ordentlichen Ergebnisse zukünftiger Haushalte und trugen bisher maßgeblich zu einem Anstieg der Kassenkredite bei. Die Stadt Laubach kann nur ihre finanzielle Handlungsfähigkeit wieder erlangen, wenn die Tilgungszahlungen und die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können. Es ist keine Lösung die Tilgung von Verbindlichkeiten durch Kassenkredite zu finanzieren. Deshalb war und ist der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum HKRS von so großer Bedeutung, dass man maximal 50 % der jährlichen Tilgungsrate als neue Investitionsdarlehen aufnehmen darf. Erst wenn 2018 die ersten Investitionskredite endgültig zurückgezahlt wurden, tritt eine Reduzierung der Amortisierungszahlungen ein.

Bis zu diesem Zeitpunkt steigen die jährlichen Amortisierungsleistungen in der Zeit von 2015 bis 2019 um 100.000 €!!

Diese Steigerungen sind durch die notwendigen Investitionen im Bereich der Feuerwehr geschuldet. Die im HKRS festgeschriebene Reduzierung des Personalbestandes kann nur über einen nachhaltigen Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit verwirklicht werden. Seit 01.01.2015 wurden die Standesämter von Grünberg, Hungen, Laubach und Reiskirchen in Lich zu einem Standesamtsbezirk vereinigt. Es ist abzuwarten, wie sich die IKZ nach den Kommunalwahlen weiterentwickeln wird.

Sie können erkennen, dass viele Projekte nur zögerlich voran kommen und - wie beim Standesamt geschehen – auch realisiert werden können. Es ist nicht einfach bei bis zu 5 Partnern kurzfristig für alle unmittelbare positive Aspekte zu erreichen. Wie in einem Geleitzug bestimmt das schwächste/langsamste Glied die Geschwindigkeit der zu vollziehenden Vereinigung.

Mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2016 und deren Anlagen wird der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HauSiKo) vorgelegt. Das HauSiKo wird aus dem HKRS – Vertrag abgeleitet.

In den nachfolgenden Erläuterungen sind bereits die fortgeschriebenen Maßnahmen zum HKRS eingearbeitet worden.

Ordentliche Erträge des Ergebnisplanes

Gesamterträge:

	2015	2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.350 €	483.350 €
Öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	306.960 €	310.710 €
Kostenersatzleistungen und -- erstattungen	814.320 €	755.530 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	9.026.760 €	9.094.000 €
Erträge aus Transferzahlungen	0 €	0 €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.200.618 €	4.534.760 €
Erträge a. Auflösungen SOPO a. Investitionszuweisungen –zuschüsse u. -beiträgen	337.920 €	335.920 €
Sonstige ordentl. Erträge	487.060 €	485.380 €
Summe Ordentliche Erträge:	15.646.988 €	15.999.650 €

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

Umsatzerlöse aus:

- Eintrittsgelder
- Teilnehmerbeiträge
- Erlöse durch Verkauf von Waren
- Benutzungsentgelte
- Mieten und Pachten
- Verkaufserlöse
- Toilettenwagen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen gering über dem Niveau des Vorjahres. Die Entgelte im RuheForst werden 2016 auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Trotz der nah gelegenen Konkurrenz in Gießen und Büdingen können wir uns nach wie vor behaupten und überzeugen durch unseren hohen Qualitätsanspruch. Der neue Ruheforst Buchwald wird sehr gut angenommen und unser neuer Mitarbeiter hat die Kontaktpflege zu unseren Kunden nachhaltig verbessert und ist dabei, neue Vermarktungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Wir erwarten in 2016 über 300 Beisetzungen in beiden Einrichtungen.

2. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

	2015	2016
Gesamtsumme:	306.960 €	310.710 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes, „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Gebühren).

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Sondernutzungen und Benutzungsgebühren. Die Auflösung der Erschließungsbeiträge nach KAG/BauGB erfolgt in der Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen.

Die Erträge werden in 2016 auf dem bisherigen Niveau bleiben. Mit einem Anbieter stationärer Blitzanlagen befinden wir uns im Rechtsstreit. Wir werden jedoch ein Markterkundungsverfahren durchführen, um zeitnah neue Anlagen aufzubauen und zu betreiben. 2016 wird ein Beschäftigter ausscheiden und die Stelle soll rechtzeitig neu besetzt werden.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Länder
- Kommunen
- Zweckverbänden
- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und –erstattungen beträgt 2016 insgesamt 755.530 (2015:814.320 €) und setzt sich u.a. aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bereich	2015	2016
Gemeinsamer Ordnungsbezirk	190.000 €	130.000 €
Abwasserverband	35.620 €	35.620 €
Stadtwerke, Personal	369.780 €	368.880 €
Eigengesellschaften	71.300 €	70.860 €
Stadtwaldstiftung	40.500 €	30.000 €
Altersteilzeit	0 €	0 €
Sonstiges	107.120 €	120.170 €
Gesamterträge	814.320 €	755.530 €

Die Stadtwaldstiftung hat die Vergütungssätze für die angeforderten Waldarbeiter gesenkt.

Mit der Umsetzung einer weiteren Beschäftigten im Bereich der Bauverwaltung zu den Stadtwerken verringert sich im Gegenzug die Kostenerstattung.

Die städtischen GmbHs erstatten seit 2011 die Personalkosten für das in Anspruch genommene Personal zu 100%. Gleichzeitig sind von den Eigengesellschaften anteilig die Personalkosten für einen Prokuristen zu erstatten.

Insgesamt sinken die Kostenersatzleistungen und –erstattungen auf nunmehr 755.530 €

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als **Bestände** werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung von Anlagevermögen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.).

Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Aufwendungen als „Anlagen im Bau“ zu aktivieren.

Die Frage, welcher Aufwand bei Fertigstellung bzw. Zugang eines Vermögensgegenstandes als Eigenleistung aktiviert werden kann, betrifft grundsätzlich die Frage nach der Aktivierungsfähigkeit von Aufwand – d.h. Aufwand als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder Anschaffungsnebenkosten bzw. als nachträgliche Herstellungskosten bzw. anschaffungsnaher Aufwand in Abgrenzung zum Erhaltungsaufwand zu beurteilen ist.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wird geprüft, in welchem Umfang Eigenleistungen des städtischen Bauhofes aktiviert werden können (z.B. grundhafte Sanierung der Schlossparkmauer). Mit der Aktivierung von Eigenleistungen können wir langfristig das ordentliche Ergebnis verbessern.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge a. gesetzlichen Umlagen

Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und steuerähnlichen Erträge a. gesetzlichen Umlagen“ ausgewiesen:

	2016	2015	2014
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.200.000 €	3.950.000 €	3.794.840 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	260.000 €	250.000 €	243.080 €
Ausgleichsleistungen	300.000 €	300.000 €	294.520 €
Grundsteuer A	116.000 €	116.000 €	115.000 €
Grundsteuer B	1.450.000 €	1.450.000 €	1.410.000 €
Gewerbsteuer	2.600.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €
Spielapparatesteuer	80.000 €	70.000 €	70.000 €
Hundesteuer	46.000 €	46.000 €	45.000 €
Zweitwohnungssteuer	32.000 €	35.000 €	35.000 €
Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen	10.000 €	9.760 €	9.670 €
Gesamt	9.094.000 €	9.026.760	9.017.110 €

Bei den Ansätzen für die Einkommenssteuer haben wir uns an die Zahlungseingänge aus 2015 gehalten. Der Ansatz für die Gewerbsteuer reduzieren wir nach 2015 für 2016 um weitere 200.000 € nach unten. Derzeit schwanken die Gewerbesteuererinnahmen zwischen 2,4 und 2,6 Mio EURO. Falls es nicht zu einem Einbruch der Konjunktur durch unvorhersehbare Einflüsse auf die Weltwirtschaft kommen wird, ist es realistisch, dass die Ansätze für Einkommenssteuer und Gewerbsteuer erreicht werden können.

Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt und den verschiedenen Stufen der Steuerreform.

2005	2.716.698 €	2010	2.970.440 €	2015	3.950.000 €
2006	3.001.076 €	2011	3.088.354 €	2016	4.200.000 €
2007	3.385.156 €	2012	3.300.000 €		
2008	3.682.452 €	2013	3.530.000 €		
2009	3.158.461 €	2014	3.776.450 €		

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerbekapitalertragssteuer ab 01.01.1998 entfallen. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels.

Der Umsatzsteuersatz mit 19% hat zu einer Ertragssteigerung bei der Umsatzsteuer geführt.

2005	166.911 €	2011	210.184 €
2006	174.913 €	2012	226.340 €
2007	195.337 €	2013	228.900 €
2008	201.867 €	2014	236.200 €
2009	195.759 €	2015	250.000 €
2010	199.133 €	2015	260.000 €

Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer der hessischen Kommunen am bundesweiten Aufkommen sinkt 2015 im Vergleich zu 2014 von 9,1 % auf 8,8 %. Am steigenden Umsatzsteueraufkommen nehmen die hessischen Kommunen daher nur eingeschränkt teil. Bei der Berücksichtigung von Sonderfaktoren ergibt sich aber ein zusätzliches Aufkommen für die hessischen Kommunen von insgesamt 44 Mio EURO im Jahr.

Lastenausgleichsabgaben

Durch eine Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienlastenausgleiches im Jahre 1998 hatten Länder und Gemeinden überproportionale Mindereinnahmen beim Einkommenssteueranteil hinzunehmen, überwiegend weil das Kindergeld bis dahin ausschließlich vom Bund finanziert wurde.

Eine Kompensation dieser Mehrbelastung erfolgt durch Abtretung von Umsatzsteueranteilen des Bundes an die Länder. Die Länder gewähren daraus entsprechende Kompensationsleistungen an die Gemeinden.

2005	163.879 €	2010	218.008 €	2015	300.000 €
2006	167.993 €	2011	224.420 €	2016	300.000 €
2007	206.542 €	2012	257.200 €		
2008	223.179 €	2013	280.350 €		
2009	211.596 €	2014	270.200 €		

Entwicklung der Realsteuersätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1995 – 2002	280 %	210 %	310 %
2003 – 2007	280 %	240 %	310 %
2008 – 2009	300 %	260 %	330 %
2010	300 %	270 %	350 %
2011	330 %	280 %	350 %
2012	330 %	290 %	350 %
2013	500 %	500 %	450 %
2014	500 %	500 %	450 %
2015	500 %	500 %	450 %
2016	500 %	500 %	450 %

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit vielen Jahren auf einem nahezu gleich bleibenden Niveau und wurde im Rahmen des HKRS auf 500 % angehoben.

Der erwartete Ertrag aus der Grundsteuer A orientiert sich an der Jahresveranlagung 2015.

Entwicklung Grundsteuer A

2005	65.706 €	2010	68.654 €	2015	116.000 €
2006	63.103 €	2011	67.202 €	2016	116.000 €
2007	61.473 €	2012	73.000 €		
2008	67.450 €	2013	114.000 €		
2009	67.861 €	2014	115.000 €		

Hebesatz für 2016 = 500% (Landesdurchschnitt 2015: 412 %).

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für Grundstücke (bebaute/bebaubare insgesamt 3.840 Grundstücke) ist durch die Hebesatzänderung durch den HKRS deutlich angestiegen.

Im Haushaltsjahr 2015 liegt der Hebesatz bei 500 %. (Kreisdurchschnitt 2015: 412 %).

Entwicklung Grundsteuer B:

2005	581.101 €	2010	719.832 €	2015	1.450.000 €
2006	624.918 €	2011	744.572 €	2016	1.450.000 €
2007	622.351 €	2012	790.000 €		
2008	711.279 €	2013	1.375.000 €		
2009	679.044 €	2014	1.410.000 €		

In den Verfügungen zur Genehmigung der Haushalte hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass gem. Punkt 14 des Leitlinienerlasses die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in anhaltend defizitären Kommunen **deutlich** über dem Landesdurchschnitt liegen müssen.

Der Landesdurchschnitt der Realsteuersätze in 2015 beträgt (in Klammern 2014):

	Land	Kreisdurchschnitt	Laubach seit 01.01.13
Grundsteuer A	328 (307)	341	500
Grundsteuer B	387 (348)	358	500
Gewerbesteuer	360 (351)	372	450

Differenziert man die Hebesätze der Grundsteuer B nach Einwohnerzahlen, so ergibt sich nachfolgende Darstellung.

Einwohner	Hebesatz Grundsteuer B
Bis 10.000	376
10.000 bis 20.000	412
20.000 bis 50.000	456
ab 50.000	487

Hebesatz in Prozent								
Gewerbesteuer	Grundsteuer A	B	Bettensteuer	Hundesteuer 1. Hund	Pferdesteuer	Spielapp.-steuer	Vergnügungssteuer	Zweitwohn.-steuer

Allendorf (Lumda)	380	400	400	nein	€ 64	nein	nein	nein	nein
Biebertal	340	390	390	nein	€ 42	nein	ja	nein	nein
Buseck	360	340	340	nein	€ 48	nein	ja	nein	nein
Fernwald	365	320	300	nein	€ 42	nein	ja	nein	nein
Gießen	420	330	600	nein	€ 84	nein	ja	ja	ja
Grünberg	380	300	396	nein	€ 42	nein	ja	nein	ja
Heuchelheim	340	270	280	nein	€ 45	nein	ja	nein	nein
Hungen	400	375	400	nein	€ 60	nein	ja	nein	nein
Langgöns	320	340	310	nein	€ 42	nein	ja	nein	ja
Laubach	450	500	500	nein	€ 45	nein	ja	nein	ja
Lich	340	330	450	nein	€ 48	nein	ja	nein	nein
Linden	330	296	323	nein	€ 48	nein	ja	nein	nein
Lollar	380	300	303	nein	€ 54	nein	ja	ja	nein
Pohlheim	380	325	270	nein	€ 46	nein	ja	ja	nein
Rabenau	330	290	270	nein	€ 46	nein	nein	nein	nein
Reiskirchen	425	350	400	nein	€ 48	nein	ja	nein	nein
Staufenberg	400	400	400	nein	€ 96	nein	nein	nein	nein
Wettenberg	357	280	375	nein	€ 54	nein	ja	nein	nein

53

O Landkreis Gießen

372

341

358

€

Jahr	Gewerbsteuer HH-Ansatz	Gewerbsteuer Soll	Mehr/ Weniger	Gewerbsteuer- umlage
2002	400.000 €	615.508,06 €	215.508,06 €	213.418,60 €
2003	2.900.000 €	3.690.068,77 €	790.068,77 €	170.145,32 €
2004	-800.000 €	-790.502,74 €	9.497,26 €	255.886,26 €
2005	750.000 €	1.406.237,89 €	656.237,89 €	399.840,67 €
2006	950.000 €	2.166.194,62 €	1.216.194,62 €	454.005,30 €
2007	2.170.000 €	2.054.949,89 €	-115.050,11 €	526.675,75 €
2008	3.130.000 €	6.489.932,60 €	3.359.932,60 €	724.202,90 €
2009	1.500.000 €	-10.391,60 €	-1.510.391,60 €	213.368,91 €
2010	250.000 €	212.960,24 €	-37.039,76 €	61.013,71 €
2011	2.600.000 €	2.697.796,49 €	97.796,49 €	936.601,28 €
2012	2.200.000 €	2.164.730,70 €	- 35.269,30 €	550.000,00 €
2013	2.850.000 €	2.773.672,00 €	-56.917,25 €	426.286 €
2014	3.000.000 €	2.124.296,04 €	-875.703,96 €	321.121,18 €
2015	2.800.000 €	2.428.677,00 €	- 371.323,00 €	175.926,65 €
2016	2.600.000 €			600.000 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer darf nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile an Bund, Land und Landkreis abzuführen sind.

Nach Abzug aller Umlagen und nach Berücksichtigung bei den Schlüsselzuweisungen bleiben von 1 € Gewerbsteuer max. 0,25 € bei der Kommune. Die Sollzahlen 2015 entsprechen dem derzeitigen Stand und können sich bis Ende des Jahres noch entsprechenden ändern.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen

2000	Umlagesatz	83 %	2006	Umlagesatz	74 %
2001	Umlagesatz	91 %	2007 - 2010	Umlagesatz	73 %
2002	Umlagesatz	102 %	2011	Umlagesatz	70 %
2003	Umlagesatz	114 %	2012	Umlagesatz	69 %
2004	Umlagesatz	82 % (vorher 118 %)			
2005	Umlagesatz	81 %			

Die Steigerungen bei der Gewerbesteuerumlage in Vorjahren sind unter anderem auf die Unternehmenssteuerreform im Jahre 2001 zurückzuführen. Der Gesetzgeber unterstellte im Jahre 2001 durch veränderte Abschreibungsmöglichkeiten bei den Unternehmen eine Kompensation der Mehrausgaben bei den Gewerbesteuerumlagen durch Mehreinnahmen. Diese Entwicklung ist leider nicht eingetreten. Eine Rücknahme unter anderem dieser ungerechtfertigten Mehrbelastungen ist daher im Rahmen der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss im Dezember 2003 erfolgt. Eine umfassende Gemeindefinanzreform kann diese Maßnahme keinesfalls ersetzen. Mit Einführung des NKRS wird eine Finanzreform zur Verbesserung der kommunalen Finanzstruktur noch dringender, um die erheblichen Mehrbelastungen des Ressourcenverbrauchskonzepts (Abschreibungen) mit zu finanzieren.

Sonstige Steuern

Die Position „sonstige Steuern“ beinhaltet die Hundesteuer, die Spielapparatesteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die Hundesteuer ist zuletzt zum 01.01.2013 erhöht worden. Die Erhebungsgrundlagen für die Spielapparatesteuer wurden ebenfalls verändert.

6. Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen werden nicht veranschlagt.

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke

Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler- und Arbeitslosenzahlen und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach speziellen Schlüsseln ermittelt. Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Folgende fiktive Hebesätze finden im Jahre 2015 weiterhin Anwendung:

Grundsteuer A	220 %
Grundsteuer B	220 %
Gewerbesteuer	310 % Die fiktiven Hebesätze für 2015 liegen noch nicht vor.

Im Klartext bedeutet dies, dass die Kommunen, die ihre Hebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze festgesetzt haben, deutlich schlechter im kommunalen Finanzausgleich gestellt werden.

Mit dem „Alsfelder Urteil“ wird in Hessen der kommunale Finanzausgleich (KFA) neu geordnet. Spätestens Ende Oktober 2015 erhalten wir die neuen Orientierungsdaten für den KFA 2016. Modellberechnungen auf der Basis der Zahlen aus 2014 haben ergeben, dass Laubach 609.000 € mehr aus dem KFA erhalten würde. Es ist nunmehr abzuwarten wie die endgültigen Zahlen für 2016 ausfallen. Deshalb ergibt sich für die aktuelle Haushaltsplanung eine nicht zu unterschätzende Unsicherheit. Der Magistrat hat dieser Unsicherheit Rechnung getragen und Haushaltssperren in einer Höhe von ca. 120.000 € für den Haushalt 2016 zur Beschlussfassung empfohlen.

Erstmals wurde für 2014 ein sogenannter Demografie Faktor eingeführt. Damit soll für Kommunen mit rückläufigen Einwohnerzahlen finanziell eine Entlastung geschaffen werden.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2005	2.374.700 €	2016	4.200.000 € + 372.527 €
2006	2.743.431 € + 368.731 €		
2007	3.133.388 € + 389.957 €		
2008	2.661.725 € - 471.663 €		
2009	2.187.920 € - 473.805 €		
2010	1.882.533 € - 305.387 €		
2011	3.294.029 € + 1.411.496 €		
2012	2.623.238 € - 670.791 €		
2013	2.451.623 € - 171.615 €		
2014	3.273.922 € + 822.299 €		
2015	3.827.473 € + 553.551 €		

Durch das Urteil des VGH (Alsfelder Urteil) wird es zu einer Umverteilung der zur Verfügung stehenden Mittel kommen. Der Hess. Finanzminister hat aber bereits signalisiert, dass der für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Mittel nicht erhöht werden. Lediglich die Kompensationsumlage wird 2016 ersatzlos entfallen.

8. Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen –zuschüssen u. -beiträgen

Auflösungen von Sonderposten

Gem. den Regelungen der GemHVO sind Erschließungsbeiträge für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Nach dem derzeitigen Sachstand ergibt sich durch die Auflösung der Sonderposten ein Ertrag in Höhe von 112.000 €

9. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind.

Auszuweisen sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktivierte Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Zu den Nebenerlösen gehören Sonstige Erlöse, Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge aus Kulturveranstaltungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in einer Gesamthöhe von 345.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2016
Konzessionsabgaben	320.000 €	320.000 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	25.000 €	25.000 €
Gesamt	487.060 €	485.380 €

Ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	2016	2015	2014
Personalaufwendungen	2.729.617 €	2.636.912 €	2.485.690 €
Versorgungsaufwendungen	179.750 €	175.730 €	161.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.550 €	3.292.060 €	3.370.495 €
Abschreibungen	731.300 €	731.300 €	735.600 €
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.490.630 €	1.497.560 €	1.811.620 €
Steuerraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.950.000 €	6.706.300 €	6.548.105 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.190 €	448.781 €	378.200 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.451.037 €	15.488.643 €	15.491.050 €

1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 2.909.367 € (2015: 2.812.642 € (2014: 2.647.030 €)). Die Steigerungen sind durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bedingt. Ohne die Neuordnung von Personal zu den Stadtwerken wäre diese Steigerung noch höher ausgefallen.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand wie in der Kameralistik mehr dar. Bedingt durch die Umstellung des Kontenrahmens hat es diverse Verschiebungen gegeben.

Jahr	Personalaufw.	Versorg.Aufwand	Gesamt
2005	1.902.805 €	688.853 €	2.591.658 €
2006	1.913.670 €	716.437 €	2.630.107 €
2007	1.852.250 €	690.270 €	2.542.520 €
2008	1.889.710 €	706.025 €	2.595.735 €
2009	2.009.350 €	742.145 €	2.751.495 €
2010	1.964.000 €	740.950 €	2.704.950 €
2011	1.906.700 €	699.070 €	2.605.770 €
2012	1.974.500 €	714.960 €	2.689.460 €
2013	2.318.574 €	149.441 €	2.468.015 €
2014	2.485.690 €	161.340 €	2.647.030 €
2015	2.636.912 €	175.730 €	2.812.642 €
2016	2.729.617 €	179.750 €	2.909.367 €

In der Zeit von 2005 bis 2016 sind die Personalaufwendungen um 317.709 € gestiegen. Ein Großteil dieser Steigerung ist in der Umstellung der Versorgungsleistungen begründet.

Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt.

Folgender Personalaufwand wird von Dritten erstattet:

	2016	2015	2014
Erstattung GmbH	39.300 €	39.300 €	39.000 €
Erstattung Stadtwaldstiftung	30.000 €	40.500 €	40.000 €
75 % PersKo. von 3 HiPo`s	100.000 €	140.000 €	138.000 €
Abwasserverband	22.000 €	22.000 €	21.000 €
Landkreis Gießen (Abfall)	6.500 €	6.500 €	6.200 €
Gesamt	197.800 €	248.300 €	244.200 €

Bereinigt man den Personalaufwand mit den Erstattungen aus den vorgenannten Bereichen, so verbleiben 2.531.817 € (2015:2.388.612 €). Die Personalkostensätze der Stadtwerke sind hier nicht berücksichtigt worden.

Setzt man den Gesamtpersonalaufwand in Relation zu den Einwohnern (Erstwohnsitze am 30.06.15: 9.650) so sind Personalaufwendungen von 262 €/je Einwohner aufzuwenden. Der Hess. Landesrechnungshof hat in einer vergleichenden Vollprüfung bei den Personalaufwendungen einen Betrag zwischen 188 € und 426 €/je Einwohner ermittelt. **Laubach liegt damit im positiven Sinne im vorderen Drittel bei den Personalaufwendungen in Hessen.** Die Auswirkungen der relativ dünnen Personaldecke sind schon jetzt spürbar. Weitere Stelleneinsparungen bis 2020 werden zur Reduzierung des Aufwandes beitragen, aber Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Verwaltung haben.

Die Stadt beabsichtigt für 2016 eine Ausbildungsstelle auszuschreiben. Zurzeit sind bei der Stadt insgesamt 2 Auszubildende (davon 1 Inspektorenanwärter) beschäftigt. Für 2016 ist die Einstellung eines Auszubildenden wieder vorgesehen.

Die Stadt beschäftigt 5 Beamte (incl. Bürgermeister) und 37,63 (2015:38,13) Beschäftigte. Bei den verbundenen Unternehmen sind bei den Stadtwerken 6 Beschäftigte und bei den GmbH's 5 Vollzeit- und 3 Halbtagskräfte tätig.

Bei den Versorgungsaufwendungen für die Beamten ist in Zukunft weiterhin mit steigenden Beträgen zu rechnen, weil die Versorgungskasse ihr Umlagesystem umgestellt hat. Nach der Umstellungsphase sind die Versorgungsbezüge der Regelpensionierungen zu 100 % von der Stadt zu zahlen. Derzeit sind 4 Pensionäre zu versorgen.

Gemäß der neuen GemHVO sind zukünftig Rückstellungen u.a. für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen incl. Beihilfeverpflichtungen
- Rückstellungen für Altersteilzeitfälle
- Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind.

Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

Die erstmalige Bemessung und Bildung der Rückstellung erfolgt mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus dem Eigenkapital. In den folgenden Haushaltsjahren wirken sich Veränderungen (Zuführungen/Auflösungen) auf den Ergebnisplan aus.

Gemäß Mitteilung der Versorgungskasse betragen die Rückstellungen für Pensionsansprüche der Stadt Laubach:

31.12.2005	2.509.947 €
31.12.2006	2.341.457 €
31.12.2007	2.374.263 €
31.12.2008	2.426.855 €
31.12.2009	2.825.065 €
31.12.2010	2.818.877 €
31.12.2011	2.829.371 €
31.12.2012	2.842.772 €
31.12.2013	2.920.156 €
31.12.2014	3.131.949 €

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2016 insgesamt 2.970.550 €(2015:3.292.060 €) vorgesehen.

Die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

Ausgaben für Gruppe 60... Materialien, Roh- u. Hilfsstoffe:

	2016 in T€	2015 in T€	2014 in T€
Verbrauchsmittel	40,2	44,5	0,4
Strom	128,6	130,7	130,7
Gas	20,0	26,1	15,1
Fernwärme	75,0	90,0	90,0
Heizöl	45,0	60,0	80,0
Pellets (Contracting)	6,0	11,0	0,0

Die Aufstellung der Gruppe 60... ist nicht vollständig. Dennoch zeigen sich hier die beschlossenen Einsparungen durch HKRS.

Treibstoffe	48,6	47,0	46,2
Wasser-Kanal	40,0	40,0	40,0
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	26,8	26,8	26,8
Materialaufwand f. technische Anlagen in Betriebsbauten	7,0	7,0	7,0
Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	26,6	26,6	31,5
Materialaufwand für Straßen, Wege	20,4	18,3	18,3
Materialaufwand für Reparaturen	57,7	56,6	57,3
Sonstiger Materialaufwand	64,2	53,2	53,6
Berufsbekleidung etc.	24,0	20,58	21,7
Reinigungsmaterial	3,8	3,76	3,8

Ausgaben für Gruppe 61...Aufwendungen für bezogene Leistungen:

	2016 in T€	2015 in T€	2014 in T€
Straßenentwässerung	482,0	732,0	732,0
Straßenunterhaltung			
Sonstige Fremdleistungen	130,7	122,35	116,7
Sonstige Instandhaltung	156,6	134,9	127,0
Kfz – Instandhaltung	60,0	58,35	54,8
Wartungskosten	124,2	166,9	121,3
Sonstige Fremdinstandsetzung	0,4	0,4	0,4
Fremdentsorgung	19,5	27,0	30,9
Fremdreinigung	2,1	2,1	2,0
Andere sonst. Aufw. für bez. Leistungen	590,1	612,0	702,4

Auch bei der Gruppierung 61... werden die Einsparungen durch HKRS deutlich.

Die einzelnen Positionen sind im jeweiligen Teilergebnisplan erläutert.

4. Abschreibungen

Die grundlegende Neuerung im NKRS gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs.

Im bisherigen kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden.

So soll in der Bilanz der Stadt sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebenen als Aufwand abgebildet werden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens ist daher notwendig und im Haushaltsplan dargestellt.

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zukünftig zu erwirtschaften.

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Stadt nicht frei verwendet werden dürfen.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

Zweckfreie Investitionszuwendungen werden im Jahr des Zahlungseinganges in voller Höhe in entsprechenden Ertragspositionen aufgelöst.

Die Notwendigkeit im NKRS die Abschreibungen durch Erträge zu erwirtschaften, stellt eine große Herausforderung dar, die zukünftig zu realisieren ist, um die notwendige Liquidität für die Tilgungsleistungen und Ersatzinvestitionen zu erwirtschaften.

In dem vorliegenden Entwurf sind nunmehr die Abschreibungen für den Straßenbereich in Höhe von 364.900 € berücksichtigt worden.

5. Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie bes. Finanzaufwendungen

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen handelt es sich überwiegend um städtische Zuwendungen an Vereine, soziale Einrichtungen, Betriebskostenzuschüsse für verbundene Unternehmen und für den Kindergartenbereich (Oberhessisches Diakoniezentrum).

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.490.630 € (2015: 1.497.560 €) und gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

	2016	2015	2014	Bemerkungen
Tierheim	6.750 €	5.000 €	5.050 €	Neuer Vertrag für die Versorgung von Fundtieren
ÖPNV/AST	5.670 €	5.610 €	5.560 €	Sammelruf Taxi etc.
Feuerwehr	23.390 €	14.740 €	8.300 €	IKZ Atemschutz, Beitrag Kreis-Feuerw. Verband
Kehrmaschine	37.000 €	32.700 €	32.700 €	IKZ mit Lich
Vereine	4.000 €	5.800 €	5.800 €	Erstattung durch die Stadtwaldstiftung
Unterhaltung Friedhofskapelle	10.000 €	15.000 €	1.010 €	Friedhofskapelle gehört Ev. Kirchengemeinde
Umweltaktionstage	500 €	500 €	500 €	Stärkung des Umweltbewusstseins
Sportvereine	0 €	0 €	0 €	
Obst- u. Gartenbauvereine	820 €	810 €	800 €	Pflege von Streuobstwiesen
Sportheime	0 €	0 €	0 €	
Kultur GmbH	100.000 €	110.000 €	120.000 €	Durchführung kulturelle Veranstaltungen zur Stärkung des Tourismus
Tourismus GmbH	60.000 €	60.000 €	67.500 €	Werbung für den Standort Laubach
Ausbildungskordinator	0 €	0 €	0 €	
Laubacher Stift	1.139.000 €	1.120.000 €	1.390.000 €	Kostenerstattung Kinderbetreuung
Renovierungskostenzuschuss an Käufer von Altbauten	0 €	0 €	50.000 €	Verringerung von Leerständen
Bäder GmbH	92.000 €	92.000 €	92.000 €	Sicherung Schul- und Vereinssport
Pakt für den Nachmittag	11.000 €			Nachmittagsbetreuung Schüler, Erstattung 50% StWStift
Jugendpflege	71.000 €	35.400 €	32.400 €	Beschäftigung Jugendpfleger
Gesamt:	1.561.130 €	1.497.560 €	1.811.620 €	

6. Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage zusammen:

	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
2007	3.860.529 €	636.788 €	526.675 €
2008	4.177.353 €	689.048 €	724.202 €
2009	4.402.058 €	726.113 €	213.368 €
2010	3.291.580 €	1.416.629 €	61.013 €
2011	3.200.647 €	1.440.291 €	750.000 €
2012	3.490.379 €	1.570.671 €	550.000 €
2013	3.776.162 €	1.565.726 €	600.000 €
2014	3.944.826 €	1.635.659 €	780.000 €
2015	4.211.800 €	1.604.500 €	700.000 €
2016	4.650.000 €	1.700.000 €	600.000 €

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Die Kreisumlage beträgt derzeit 48,5 %. Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben. Erstmals wird ein Demografie Faktor eingeführt, der zur Entlastung der Kommunen beiträgt, die unter zurückgehenden Einwohnerzahlen leiden und Mittelzentrum sind.

Die Kreis- und Schulumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt. Wir wissen, dass wir 39,69 % (2015:37,18 %) unserer Erträge für die Deckung dieses Aufwandes aufwenden.

Zum Vergleich:

	Kreisumlage	Schulumlage	Schlüsselzuweisungen
1990	1.488.631 €		
1995	2.481.063 €		
2005	3.121.360 €	514.863 €	2.374.699 €
2006	3.239.536 €	534.356 €	2.743.431 €
2007	3.860.529 €	636.788 €	3.133.388 €
2008	4.177.353 €	689.048 €	2.661.725 €
2009	4.402.058 €	726.113 €	2.187.920 €
2010	3.291.580 €	1.416.629 €	1.882.533 €
2011	3.200.647 €	1.440.291 €	3.294.029 €
2012	3.490.379 €	1.570.671 €	2.623.238 €
2013	3.776.162 €	1.565.726 €	2.451.623 €
2014	3.944.826 €	1.635.659 €	3.273.922 €
2015	4.211.800 €	1.604.500 €	3.827.473 €
2016	4.650.000 €	1.700.000 €	4.200.000 €

Zu der Gewerbesteuerumlage wurden bereits umfangreiche Erläuterungen in den Vorseiten des Vorberichtes ausgeführt.

7. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen werden nicht veranschlagt.

7. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2016 Aufwendungen in Höhe von 399.190 € (2015: 448.781 €) vorgesehen.

Die wichtigsten sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Bereiche:

Gruppe	Beschreibung	2016	2015	2014
70	Betriebliche Steuern	14.000 €	13.680 €	13.500 €
76	Verlustabdeckung Eigenbetrieb	385.400 €	435.101 €	364.700 €

Betriebliche Steuern:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen wie

- KFZ-Steuer	2.000 €
- Grundsteuer	12.000 €

Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

	2016	2015	2014
Bankzinsen	2.000 €	5.000 €	8.000 €
Übrige Zinsen	1.560 €	1.560 €	1.550 €
Säumniszuschläge	6.000 €	6.000 €	5.000 €
Verzinsung Steuernachforderungen	5.000 €	2.000 €	0 €
Mahngebühren	4.500 €	4.500 €	4.040 €
Erträge aus anderen Beteiligungen	0 €	50.000 €	120.000 €
Summen:	19.060 €	69.060 €	138.590 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten bei Banken zum

01.01.2016	9.149.479,43 €	und einem Zugang in Höhe von 817.550 € (Haushalt 2016: 290.800,00 EUR / Darlehensermächtigungen Vorjahre: 526.750,00 EUR)
		abzüglich der Tilgung in Höhe
	- 848.150,00 €	ergeben sich am
31.12.2016	9.118.879,43 €	an Gesamtverbindlichkeiten.

Bei den Gesamtverbindlichkeiten kommen noch kurzfristige Verbindlichkeiten für Kassenkredite hinzu.
Für alle Verbindlichkeiten (auch für Kassenkredite) sind 360.027 € an Zinsen zu zahlen.

Diese Zinszahlungen gliedern sich wie folgt:

Langfristige Verbindlichkeiten	340.000 €
Kassenkredite	20.000 €
Zinsdienstumlage	26.800 €

Datum	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	9.860	9.789	9.760	9.776	9.738	9.650
Stadt	9.023.331	10.165.560	10.256.117	9.883.216	9.882.440	9.149.479
Stadtwerke	8.959.959	8.566.588	8.127.896	8.217.509	8.210.901	7.719.364
GmbH's	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	9.000.000	11.000.000	10.500.000	6.200.000	2.500.000	2.400.000
Abwasserverband	5.530.137	5.175.418	4.811.933	4.435.090	4.370.000	3.966.000
Zwischensumme:	32.513.427	34.907.566	33.695.946	28.735.814	24.963.341	23.234.843
Baugebiet WF	2.318.670	2.318.670	2.318.670	2.318.670	2.318.670	2.318.670
Gewerbegebiet	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
Baugebiet Goki	473.178	473.178	0	0	0	0
Baugebiet Rup.	617.893	617.893	0	0	0	0
Gesamt:	36.863.168	39.257.307	36.954.616	31.994.484	28.222.011	26.493.513
pro EW:	3.739	4.010	3.786	3.273	2.900	2.745

Verbindlichkeiten der Stadt Laubach von 2010 bis 2015

Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt

Die Stadt Laubach kann ihrem 11. doppelhaushaltigen Haushalt einen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis **mit einem Überschuss in Höhe von +548.613 €** (2015: +158.345 €) ab. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses ergibt sich ein Überschuss im Ordentlichen Ergebnis von **+35.543 €** (2015: -354.725 €). Mit diesem Ergebnis wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend entlastet.

Interne Leistungsbeziehungen

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Laubach.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene und der Produktbereichsebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Gemäß den Regelungen der GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen.

Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wird ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Es soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Stadt eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung, und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (z.B. m² - Flächen, Anzahl Mitarbeiter, Litermenge Treibstoff etc.) oder eine Verteilung bzw. Umlage der Kosten nach prozentualen Verhältnissen. Es ist daher von großer Bedeutung, ein schlüssiges Kennzahlensystem zu entwickeln, das steuerungsrelevante Daten und Fakten im Verhältnis zu den Finanzdaten liefert.

Dieses komplexe System ist in der Finanzverwaltung in den Grundzügen aufgebaut und wird in seiner endgültigen Fassung weiter entwickelt.

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem **Kostenträger** direkt zugeordnet. Erträge sind grundsätzlich auf Produkte zu buchen. Kostenstellen können keine Erträge aufnehmen.

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, so erfolgt zunächst eine Verteilung auf **Gemeinkosten**.

Auf **Kostenstellen** werden später zu verrechnende Kostenarten für bestimmte Organisationseinheiten, für Objekte oder Aufwendungen verbucht, die nicht direkt einem endgültigen Kostenträger zugeordnet werden können.

Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem festgelegten Schlüssel bei der entsprechenden **Endkostenstelle** oder bei dem Produkt (Kostenträger) verrechnet.

Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ohne AfA für die Jahre 2006 bis 2014 liegen vor.

Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Für Investitionen und Umschuldungen werden in 2016 Kredite in Höhe von 290.800 € benötigt. Lt. Bestimmungen zum HKRS können nur 50% der jährlichen Tilgungsrate als neue Darlehen aufgenommen werden. Diese Vorgabe wird eingehalten, da wir in 2016 insgesamt 848.150 € an Verbindlichkeiten tilgen.

Investitionen 2016 (Maßnahmen):

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen für 2016 erläutert:

Produkt 01.111.02 Verwaltungssteuerung, -service 16.000 €

Hierbei handelt es sich um Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Bürostühle, Büroschränke = 2.000 €). Zusätzlich sollen für 14.000 € neue Rollregale für das Archiv im Rathaus beschafft werden.

Produkt 01.111.03 EDV 2.500 €

Für Investitionen sind 2.500 € eingeplant. Die Position umfasst kleinere Investitionen im Soft- und Hardwarebereich.

Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement 190.000 €

Es sollen 190.000 € aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt werden (Grundstück Schottener Straße 100.000 €, 80.000 € Baugebiet Hutsberg, 10.000 € für sonstige Grundstücke).

Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung 2.500 €

Für den weiteren Ausbau der örtlichen Beschilderung werden 2.500 € benötigt. Aus Verkäufen zur Beschilderung werden 1.500 € erwartet.

Produkt 02.126.01 Brand- u. Katastrophenschutz 75.500 €

Zuschüsse für MTW	2.500 €
Geräte, Ausstattung (u.a. Einsatzbekleidung)	20.000 €
Atemschutzgeräte	30.000 € (Gesamtinvestition: 67.000 €)
Stromaggregat	13.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €

Diesen Auszahlungen stehen keine Einzahlungen gegenüber.

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit 27.000 €

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Einzäunung von Spielplätzen	2.000 €
Anschaffung gwG Jugendräume	12.000 €
Ersatzbeschaffung Spielgeräte	13.000 €

Seitens der Stadtwaldstiftung werden insgesamt 15.000 € an Zuweisungen erwartet.

Produkt 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung 135.000 €

Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:

Endausbau der Straße Am Giebel in Gonterskirchen	55.000 €
Baustraße im Baugebiet Hutsberg	80.000 € (Gesamtkosten 236.000 €)

Es werden Anliegerbeiträge in Höhe von 99.500 € (Folgejahre weitere 100.000 €) erwartet.

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 10.000 €

Im Schlosspark soll ein zusätzlicher Schaltschrank für Veranstaltungen aufgestellt werden.

Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus 300.000 €

Mit den vorhandenen Restmittel aus Vorjahren und den 300.000 € für 2016 wird der vollständige Ausbau eines schnellen Internet im Gebiet der Stadt Laubach bis Ende 2016 sichergestellt. Die Stadt Laubach hat dann insgesamt 1.000.000 € für den Breitbandausbau zur Verfügung gestellt.

Produkt 15.573.01 Bauverwaltung 500.000 €

Für den Neubau FwGH Gonterskirchen werden weitere 500.000 € bereitgestellt. Gleichzeitig erwarten wir weitere 106.000 € als Landeszuschuss (Vorjahr: 85.000 €). Mit der Erweiterung – Schaffung von 8 zusätzlichen Bauplätzen in GoKi) - hat sich sowohl die Bauleitplanung als auch die Genehmigung des Bauvorhabens verzögert.

Produkt 15.573.02 Bauhof 7.500 €

Für die Sport- und Kulturhalle soll ein Transportanhänger beschafft werden.

1. Eröffnungsbilanz und Jahresrechnung 2006

Die Eröffnungsbilanz wurde von der Stadtverordnetenversammlung im Frühjahr 2014 beschlossen. Die Jahresrechnungen 2006, 2007, 2008 sind erstellt und wurden von dem Magistrat festgestellt und der Revision zugeleitet. Bis Ende 2015 werden noch die Jahresrechnungen 2009 (Anfang Oktober) und 2010 erstellt und festgestellt. In 2016 werden die Jahresrechnungen 2011, 2012, 2013 und 2014 erstellt. In 2017 dürften wir die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der fristgerechten Erstellung von Jahresrechnungen erfüllen.

Bedingt durch die hohen Rückstände der hessischen Kommunen bei der Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse hat das zuständige Innenministerium durch den sogenannten „Sommerlass“ Vereinfachungsregeln gesetzt. Der Magistrat als zuständiges Organ wird hierzu zeitnah konkrete Anweisung für die Aufstellung der fehlenden Jahresabschlüsse beschließen.

Über die weitere Entwicklung wird das Parlament zeitnah unterrichtet.

Laubach, den 30. September 2015

Peter Klug
Bürgermeister

Sperrvermerke
zum
Haushaltsplan 2016



Buchungsstelle	Bezeichnung	Sperrvermerke
05.351.01.67100000	Aufwendungen für Leasing	Für die Buchungsstelle 05.351.01.67100000 wird gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 ein Sperrvermerk in Höhe von 5.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch Beschlussfassung des Magistrats.
15.573.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Für die Buchungsstelle 15.573.01.61610000 wird gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 ein Sperrvermerk in Höhe von 50.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch Beschlussfassung des Magistrats.
06.362.01.62000000/ 06.362.01.62900000/ 06.362.01.64000000/ 06.362.01.64700000/ 06.362.01.60892000	Personalaufwendungen und Material für den Jugendpfleger	Für die angeführten Buchungsstellen wird gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 ein Sperrvermerk (Personalaufwendungen/Material für den Jugendpfleger) festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.
02.126.01/0225.84300000	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	Für die Buchungsstelle 02.126.01/0225.84300000 wird gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 ein Sperrvermerk in Höhe von 13.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch Beschlussfassung des Magistrats.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.364	473.350	483.350	0	493.350	503.350	513.350
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.903	306.960	310.710	0	316.150	316.570	316.950
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	737.186	814.320	755.530	0	761.670	767.630	773.590
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.044.769	9.026.760	9.094.000	0	9.300.430	9.957.200	10.107.200
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	3.456.194	4.200.618	4.534.760	0	4.474.770	4.474.780	4.474.790
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	337.920	335.920	0	323.920	320.920	323.720
9 Sonstige ordentliche Erträge	469.295	487.060	485.380	0	486.610	587.850	589.230
10 Summe der ordentlichen Erträge	13.297.711	15.646.988	15.999.650	0	16.156.900	16.928.300	17.098.830
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.381.749	2.636.912	2.729.617	0	2.810.948	2.829.206	2.912.490
12 Versorgungsaufwendungen	148.123	175.730	179.750	0	179.890	180.030	180.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.393	3.292.060	2.970.550	0	2.857.040	2.878.200	2.884.640
14 Abschreibungen	0	731.300	731.300	0	751.300	751.300	756.300
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.338.039	1.497.560	1.490.630	0	1.516.600	1.454.900	1.444.960
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.051.215	6.706.300	6.950.000	0	7.000.000	7.050.000	7.050.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.027	448.781	399.190	0	434.740	321.260	321.380
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.047.547	15.488.643	15.451.037	0	15.550.518	15.464.896	15.549.940
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	250.165	158.345	548.613	0	606.382	1.463.404	1.548.890
21 Finanzerträge	23.050	69.060	19.060	0	19.060	19.060	19.060
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.299	581.830	531.830	0	531.830	561.830	541.830
23 Finanzergebnis (Zeile 21./ Zeile 22)	-458.249	-512.770	-512.770	0	-512.770	-542.770	-522.770
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	13.320.761	15.716.048	16.018.710	0	16.175.960	16.947.360	17.117.890
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	13.528.845	16.070.473	15.982.867	0	16.082.348	16.026.726	16.091.770

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-208.085	-354.425	35.843	0	93.612	920.634	1.026.120
27 Außerordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.216	300	300	0	300	300	300
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-963	-300	-300	0	-300	-300	-300
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	-209.048	-354.725	35.543	0	93.312	920.334	1.025.820

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-209.048	-354.725	35.543	0	93.312	920.334	1.025.820
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	731.300	731.300	0	751.300	751.300	756.300
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	337.920	335.920	0	323.920	320.920	323.720
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme d.Vorräte, Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0	0
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.048	13.655	405.923	0	495.692	1.325.714	1.433.400
10	Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	518.220	506.200	573.200	0	744.700	916.406	474.500
11	+ Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	111.328	20.000	190.000	0	81.000	81.000	0
12	- Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	600.996	841.610	1.079.500	0	1.761.210	2.706.000	146.000
13	+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	24.471	29.400	36.400	0	36.400	36.400	35.000
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	360.230	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-307.208	-286.010	-290.300	0	-909.510	-1.682.594	353.100
16	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	697.000	286.000	290.800	0	900.000	1.680.000	0
17	- Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	675.615	781.130	848.150	0	958.230	1.098.280	1.128.630
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	21.385	-495.130	-557.350	0	-58.230	581.720	-1.128.630
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-494.870	-767.485	-441.727	0	-472.048	224.840	657.870
20	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.500.000	-3.133.028	-3.900.513	0	-4.342.240	-4.814.288	-4.589.448

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	12.005.130	-3.900.513	-4.342.240	0	-4.814.288	-4.589.448	-3.931.578

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
intern

Beschreibung

Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/Ortsrecht. Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt.

Auftrag

HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen

Zuständigkeit

Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

Erläuterungen

Beamte:

1 Stelle B2

Beschäftigte:

0,95 Stelle EGr. 9

0,2 Stelle EGr. 8

0,5 Stelle EGr. 6

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.946	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01.111.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	2.900	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01.111.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	12.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	01.111.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.946	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	130.409	134.550	137.340	0	141.450	145.640	150.100
	01.111.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	29.545	31.300	32.650	0	33.630	34.640	35.680
	01.111.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	92.665	94.000	95.300	0	98.160	101.100	104.140
	01.111.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	5.920	6.550	6.660	0	6.860	7.000	7.280
	01.111.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.279	2.700	2.730	0	2.800	2.900	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	13.507	15.500	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	01.111.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	13.507	15.500	15.600	0	15.600	15.600	15.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.310	97.510	99.050	0	97.590	97.630	97.670
	01.111.01.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	0	290	290	0	290	290	290
	01.111.01.60690000 Stg. Materialaufwand f.Reparatur u.Instandh.(u.a. Ortsbeiratsmittel)	11.151	27.500	500	0	500	500	500
	01.111.01.60690001 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Laubach)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.01.60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Münster)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2016

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.111 **Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt 01.111.01 **Städtische Gremien**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01.111.01.60690003	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Wetterfeld)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690004	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Lauter)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690005	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Freiesen)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690006	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Gonterskirchen)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690007	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Ruppertsburg)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690008	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Röthges)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690009	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Altenhain)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.61390000	Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	13.447	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
01.111.01.67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	27.586	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.111.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	95	0	1.500	0	0	0	0
01.111.01.68320000	Telefonkosten	822	1.120	1.130	0	1.140	1.150	1.160
01.111.01.68500000	Reisekosten	1.981	1.680	1.700	0	1.720	1.740	1.760
01.111.01.68600000	Verfügungsmittel	1.648	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
01.111.01.68610000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	228	1.120	1.130	0	1.140	1.150	1.160
01.111.01.68620000	Aufwendungen für Erfrischungen	3.050	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.111.01.68690000	Sonstige Aufwendungen	4.636	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.111.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	666	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.226	247.560	251.990	0	254.640	258.870	263.370
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-194.280	-229.560	-233.990	0	-236.640	-240.870	-245.370
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	14.946	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	209.226	247.560	251.990	0	254.640	258.870	263.370
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-194.280	-229.560	-233.990	0	-236.640	-240.870	-245.370
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-194.280	-229.560	-233.990	0	-236.640	-240.870	-245.370
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	973	3.512	3.512	0	3.512	3.512	3.512
01.111.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	973	1.822	1.822	0	1.822	1.822	1.822
01.111.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	62	62	0	62	62	62
01.111.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.628	1.628	0	1.628	1.628	1.628
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-973	-3.512	-3.512	0	-3.512	-3.512	-3.512
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-195.253	-233.072	-237.502	0	-240.152	-244.382	-248.882

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	387	0	0	0	0	0	0
01.111.01/0216.84300€ Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	387	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	844	0	850	0	850	850	850
01.111.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	844	0	850	0	850	850	850
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	1.231	0	850	0	850	850	850
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.231	0	-850	0	-850	-850	-850

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement,Datensch.

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
extern und intern

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, -diensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt; Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Submissionsstelle der Stadt

Auftrag

HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung

Erläuterungen

Beamte:
0,9 Stelle A 13
Beschäftigte:
0,6 Stelle Egr. 8
1,1 Stelle Egr. 2Ü

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Laubach;

Zuständigkeit

Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten

Produktplan 2016

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.111 **Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt 01.111.02 **Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement,Datensch.**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	50	50	0	50	50	50
01.111.02.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14	50	50	0	50	50	50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.736	57.350	59.040	0	59.260	59.500	59.740
01.111.02.54830000 Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen Abwasserverband	4.264	4.120	4.240	0	4.360	4.500	4.640
01.111.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	36.924	33.230	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.111.02.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	9.300	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
01.111.02.54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	12.000	0	0	0	0	0	0
01.111.02.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	8.374	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.111.02.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	649	500	500	0	500	500	500
01.111.02.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.225	1.600	1.400	0	1.500	1.600	1.700
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	11.685	0	0	0	0	0	0
01.111.02.54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	11.685	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0	0
01.111.02.53990000 andere stg. betriebliche Erträge	56	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	84.490	57.400	59.090	0	59.310	59.550	59.790
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	259.184	263.900	259.850	0	267.950	275.750	283.990
01.111.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	116.839	127.300	121.150	0	124.800	128.600	132.400
01.111.02.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	80.663	72.600	75.600	0	77.900	80.200	82.610
01.111.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	23.293	25.500	25.400	0	26.200	26.950	27.760
01.111.02.64200000 Beiträge zur Berufsgenossensch. U. Unfallversicherung	27.020	27.800	27.800	0	28.650	29.500	30.400
01.111.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.369	10.700	9.900	0	10.400	10.500	10.820
12 Versorgungsaufwendungen	110.278	127.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
01.111.02.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	110.278	127.500	133.000	0	133.000	133.000	133.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.481	190.470	178.700	0	180.020	181.390	183.010

Produktplan 2016

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.111 **Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt 01.111.02 **Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement,Datensch.**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01.111.02.60100000	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	6.501	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.111.02.60550000	Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Treibstoffe	1.136	900	950	0	1.000	1.050	1.100
01.111.02.60630000	Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	154	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.02.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwirtschaftl.Tätigkeit	9	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.02.61390000	Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	8.806	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.111.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	564	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.02.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	404	870	870	0	870	870	870
01.111.02.67100000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0	2.000	2.620	0	2.620	2.620	2.620
01.111.02.67110000	Miete Kopierer/Abrechnung Kopien	16.080	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.111.02.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	127	80	80	0	80	80	80
01.111.02.67900000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.800	3.170	3.200	0	3.250	3.300	3.350
01.111.02.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	2.960	2.000	2.020	0	2.030	2.040	2.050
01.111.02.68200000	Porto und Versandkosten	15.027	16.250	16.500	0	16.750	17.000	17.500
01.111.02.68320000	Telefonkosten	3.052	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.111.02.68500000	Reisekosten	69	400	410	0	420	430	440
01.111.02.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	320	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.111.02.69000000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	23.890	24.000	24.150	0	24.300	24.500	24.700
01.111.02.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.251	17.500	16.700	0	16.900	17.100	17.300
01.111.02.69090000	Beiträge für sonst. Versicherungen	40.649	41.700	42.000	0	42.500	43.000	43.500
01.111.02.69100000	Umlage an den Hess. Städte- und Gemeindebund	12.684	12.600	12.700	0	12.800	12.900	13.000
14	Abschreibungen	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
01.111.02.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	300	300	0	300	300	300
01.111.02.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928	2.000	2.020	0	2.040	2.060	2.080
01.111.02.70300000	Kfz.-Steuer	928	2.000	2.020	0	2.040	2.060	2.080

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement,Datensch.

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	521.872	586.170	575.870	0	585.310	594.500	604.380
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-437.381	-528.770	-516.780	0	-526.000	-534.950	-544.590
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	84.490	57.400	59.090	0	59.310	59.550	59.790
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	521.872	586.170	575.870	0	585.310	594.500	604.380
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-437.381	-528.770	-516.780	0	-526.000	-534.950	-544.590
27	Außerordentliche Erträge	203	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	203	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.59909020 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer) für Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	203	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-437.179	-528.770	-516.780	0	-526.000	-534.950	-544.590
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.594	23.594	0	23.594	23.594	23.594
	01.111.02.90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	23.594	23.594	0	23.594	23.594	23.594
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	4.251	4.251	0	4.251	4.251	4.251
	01.111.02.90200000 ILV Bauhofleistungen	2.531	2.177	2.177	0	2.177	2.177	2.177
	01.111.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	373	622	622	0	622	622	622
	01.111.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.452	1.452	0	1.452	1.452	1.452
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-2.904	19.343	19.343	0	19.343	19.343	19.343

Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Stuff
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Ulrike Schima
Produkt	01.111.02	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement,Datensch.		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-440.083	-509.427	-497.437	0	-506.657	-515.607	-525.247

Produktplan 2016

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.111 **Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt 01.111.02 **Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement,Datensch.**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14.762	2.000	18.000	0	0	0	0
01.111.02/0005.84300C Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.590	1.000	16.000	0	0	0	0
01.111.02/0190.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.171	1.000	2.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.865	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
01.111.02/0116.84407E Versorgungsrücklage	7.865	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	22.626	2.000	25.700	0	7.700	7.700	7.700
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.626	-2.000	-25.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen - EDV

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Günter Kauß
extern und intern

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechner-systemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung)

Auftrag

Organisationspläne

Zielgruppe

Verwaltung und Öffentlichkeit

Ziele

Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit

Zuständigkeit

externe Unternehmen, Rechenzentrum

Erläuterungen

Beschäftigte:
1,0 kw Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen - EDV

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Günter Kauß
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.03.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke-	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.151	0	0	0	0	0	0
01.111.03.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.151	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	5.051	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	61.697	61.900	63.000	0	64.800	0	0
01.111.03.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	47.962	47.900	48.600	0	50.000	0	0
01.111.03.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	9.658	9.800	10.100	0	10.400	0	0
01.111.03.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.077	4.200	4.300	0	4.400	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.493	42.440	49.580	0	49.480	52.480	52.480
01.111.03.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand (u.a. EDV-Zubehör, Verbrauchsmittel)	766	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.111.03.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	480	480	0	480	480	480
01.111.03.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	940	1.500	400	0	400	3.400	3.400
01.111.03.67100000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	3.036	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.111.03.67120000 Miete PCs	0	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
01.111.03.67200000 Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	99	100	100	0	100	100	100
01.111.03.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	12.281	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600

Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Stuff
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Günter Kauß
Produkt	01.111.03	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01.111.03.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	20	30	100	0	0	0	0
01.111.03.68310000	Datenübertragungskosten	6.352	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
01.111.03.68500000	Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
01.111.03.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.030	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.03.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.190	106.340	114.580	0	116.280	54.480	54.480
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-80.139	-104.340	-112.580	0	-114.280	-52.480	-52.480
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	5.051	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	85.190	106.340	114.580	0	116.280	54.480	54.480
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-80.139	-104.340	-112.580	0	-114.280	-52.480	-52.480
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-80.139	-104.340	-112.580	0	-114.280	-52.480	-52.480
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Stuff
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Günter Kauß
Produkt	01.111.03	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	468	468	0	486	486	486
01.111.03.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	468	468	0	486	486	486
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-468	-468	0	-486	-486	-486
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-80.139	-104.808	-113.048	0	-114.766	-52.966	-52.966

Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Stuff
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Günter Kauß
Produkt	01.111.03	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0003.82200C Einzahlungen aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstatt	10	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	24.334	22.250	2.500	0	2.500	2.500	0
01.111.03/0003.84300C Beschaffung von Hard- und Software	24.334	3.500	2.500	0	2.500	2.500	0
01.111.03/0004.84300C Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	0	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0006.84300C EDV-Informationssystem Internet - Bürgerportal	0	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0311.84300C Anschaffung eines neuen Servers	0	15.000	0	0	0	0	0
01.111.03/0312.84300C Anschaffung von Monitoren	0	3.750	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	24.334	22.250	2.500	0	2.500	2.500	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.323	-22.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.05 Personalsteuerung

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Michaela Lehr
extern und intern

Beschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung von Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren

Auftrag

HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO

Ziele

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, frw. soz. Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung, Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung;

Zuständigkeit

Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

Zielgruppe

Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Abrechnungsfälle: 135, Personalaktenverwaltung: 120, Lohnfortzahlung Krankh.: 7, Rentenangelegenheiten: 1 Fall/Jahr, Arbeitsrechtliche Maßnahmen: 5 Fälle/Jahr
Arbeitsverträge: 50 pro Jahr, Stellenausschreibungen: 10 pro Jahr
Auszubildende: 3, davon 2 Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten, 1 Inspektorenanwärterin

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,9 Stelle Egr. 9
0,2 Stelle Egr. 8

Produktplan 2016

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.111 **Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt 01.111.05 **Personalsteuerung**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.738	25.200	25.400	0	25.600	25.800	26.000
	01.111.05.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.942	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	01.111.05.54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.825	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.111.05.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	2.000	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	01.111.05.54851000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen Eigengesellschaften	11.971	10.000	10.200	0	10.400	10.600	10.800
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.738	25.200	25.400	0	25.600	25.800	26.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	113.546	164.200	170.130	0	174.430	179.840	185.060
	01.111.05.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	50.354	52.000	52.900	0	54.500	56.120	57.800
	01.111.05.62000010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	48.900	49.200	0	50.700	52.200	53.770
	01.111.05.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	10.105	10.500	10.600	0	10.900	11.300	11.590
	01.111.05.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.278	4.500	4.600	0	4.740	4.900	5.030
	01.111.05.64900000 Beihilfen Beamte	41.288	40.500	45.000	0	46.350	47.800	49.180
	01.111.05.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.666	800	800	0	0	0	0
	01.111.05.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.175	2.000	2.000	0	2.060	2.120	2.190
	01.111.05.65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.680	5.000	5.030	0	5.180	5.400	5.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630	26.300	26.760	0	26.900	27.040	27.180
	01.111.05.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	150	0	150	150	150

Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Andreas Stuff
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	zuständig:	Michaela Lehr
Produkt	01.111.05	Personalsteuerung		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01.111.05.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	0	500	500	500
01.111.05.67900000	soAufw.f.Inanspr.vRecht&Dienst(aKostErst.b.intkommZsmAr b b,sow.n.andAufw.art zzo)	13.707	10.500	10.600	0	10.700	10.800	10.900
01.111.05.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	481	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.111.05.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	1.379	1.400	1.600	0	1.630	1.660	1.690
01.111.05.68500000	Reisekosten	63	400	400	0	400	400	400
01.111.05.68800000	Aufwendungen f. Aus-, Fort- und Weiterbildung	7.052	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.05.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.947	2.000	2.010	0	2.020	2.030	2.040
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.176	190.500	196.890	0	201.330	206.880	212.240
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-112.438	-165.300	-171.490	0	-175.730	-181.080	-186.240
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	25.738	25.200	25.400	0	25.600	25.800	26.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	138.176	190.500	196.890	0	201.330	206.880	212.240
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-112.438	-165.300	-171.490	0	-175.730	-181.080	-186.240
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.05 Personalsteuerung

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-112.438	-165.300	-171.490	0	-175.730	-181.080	-186.240
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	712	712	0	712	712	712
01.111.05.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	712	712	0	712	712	712
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-712	-712	0	-712	-712	-712
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-112.438	-166.012	-172.202	0	-176.442	-181.792	-186.952

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.05 Personalsteuerung

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.300	0	0	0	0	0	0
01.111.05/0138.82300C Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.300	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	3.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.300	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern und intern

Beschreibung

Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB, Betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäuden, Rathaus etc., Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht

Zielgruppe

Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden

Zuständigkeit

Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter

Erläuterungen

Beamte:
0,1 Stelle A 13
Beschäftigte:
0,75 Stelle Egr. 9
1,0 Stelle Egr. 6

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	250	250	0	250	250	250
	01.111.10.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen (Rathaussaal)	159	250	250	0	250	250	250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.083	2.800	2.840	0	2.860	2.880	2.900
	01.111.10.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	6.083	2.800	2.840	0	2.860	2.880	2.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.454	37.000	37.300	0	37.300	37.300	37.300
	01.111.10.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke	15.300	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01.111.10.54870000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von priv. Untern.	220	2.000	300	0	300	300	300
	01.111.10.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen (u.a. Nebenkosten DGH)	27.934	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	49.350	49.350	0	49.350	49.350	49.350
	01.111.10.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	46.550	46.550	0	46.550	46.550	46.550
	01.111.10.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	165.942	108.550	109.850	0	110.870	211.900	212.930
	01.111.10.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	151.069	107.350	108.350	0	109.350	110.350	111.350
	01.111.10.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien (BHKW)	1.699	1.200	1.400	0	1.420	1.450	1.480
	01.111.10.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	967	0	0	0	0	100.000	100.000
	01.111.10.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.000	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.53990000 Andere sonstige betriebl. Erträge	208	0	100	0	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	218.638	197.950	199.590	0	200.630	301.680	302.730
Ordentliche Aufwendungen								

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11	Personalaufwendungen	111.628	84.040	102.660	0	105.620	108.940	112.200
	01.111.10.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	61.454	59.000	75.500	0	77.700	80.100	82.500
	01.111.10.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	33.058	6.100	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	01.111.10.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	11.840	11.500	15.200	0	15.560	16.120	16.600
	01.111.10.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	1.890	1.910	0	2.000	2.020	2.100
	01.111.10.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.276	5.550	6.950	0	7.160	7.400	7.600
12	Versorgungsaufwendungen	5.073	920	500	0	550	600	650
	01.111.10.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.073	920	500	0	550	600	650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.725	390.740	340.000	0	362.000	363.700	364.980
	01.111.10.60510000 Strom	78.649	92.150	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	01.111.10.60520000 Gas	10.239	26.100	20.000	0	20.500	21.000	21.500
	01.111.10.60530000 Fernwärme	65.924	90.000	75.000	0	75.500	76.000	76.500
	01.111.10.60540000 Heizöl	51.235	60.000	45.000	0	60.000	60.000	60.000
	01.111.10.60560000 Wasser	12.496	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	01.111.10.60570000 Kanal	25.941	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	01.111.10.60580000 Pellets	0	11.000	6.000	0	11.600	11.900	11.900
	01.111.10.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	0	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
	01.111.10.60810000 Reinigungsmaterial	3.298	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
	01.111.10.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.755	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01.111.10.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Ortsbürgernutzen)	3.042	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	01.111.10.61660000 Wartungskosten	379	3.000	3.250	0	3.500	3.750	3.750
	01.111.10.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	11.538	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01.111.10.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a.Schornsteinfeger/Cont)	1.967	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	01.111.10.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.080	4.780	4.830	0	4.870	4.910	4.980
	01.111.10.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.549	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.67730000 Betriebswirtschaftliche Beratungen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege (Ingrada, ALK, GIS)	9.355	10.000	10.200	0	10.300	10.400	10.600
	01.111.10.68500000 Reisekosten	47	310	310	0	310	310	310
	01.111.10.68800000 Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	231	500	510	0	520	530	540
	01.111.10.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14	Abschreibungen	0	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	01.111.10.66200000 Abschr. a. Gebäude&GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeindegebrauch&Infrastrukturverm.	0	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437	11.680	11.770	0	11.800	11.900	12.000
	01.111.10.70200000 Grundsteuer	11.437	11.680	11.770	0	11.800	11.900	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.864	722.380	689.930	0	714.970	720.140	724.830
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-203.225	-524.430	-490.340	0	-514.340	-418.460	-422.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.003	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
	01.111.10.77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.003	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	-1.003	-1.030	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	218.638	197.950	199.590	0	200.630	301.680	302.730
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	422.867	723.410	690.960	0	716.000	721.170	725.860
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-204.228	-525.460	-491.370	0	-515.370	-419.490	-423.130
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-204.228	-525.460	-491.370	0	-515.370	-419.490	-423.130
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	37.463	37.463	0	37.463	37.463	37.463
01.111.10.90200000 ILV Bauhofleistungen	34.584	33.876	33.876	0	33.876	33.876	33.876
01.111.10.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	117	2.286	2.286	0	2.286	2.286	2.286
01.111.10.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.301	1.301	0	1.301	1.301	1.301
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-34.700	-37.463	-37.463	0	-37.463	-37.463	-37.463
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-238.929	-562.923	-528.833	0	-552.833	-456.953	-460.593

Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	111.317	15.000	190.000	0	81.000	81.000	0
01.111.10/0108.82200C Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	110.803	15.000	190.000	0	81.000	81.000	0
01.111.10/0246.82200C Einnahmen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	514	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	111.317	15.000	190.000	0	81.000	81.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.385	0	0	0	0	0	0
01.111.10/0110.84100C Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.385	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	317	0	100	0	100	100	100
01.111.10/0116.84407E Versorgungsrücklage	317	0	100	0	100	100	100
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	2.702	0	100	0	100	100	100
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	108.615	15.000	189.900	0	80.900	80.900	-100

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Isabell Lauster
extern und intern

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, zum Ortsbeirat, zum Bürgermeister und Landrat), sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeirats- und sonstige Wahlen und Abstimmungen)

Auftrag

HGO, verschiedene Wahlgesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt

Kenn- u. Messzahlen

Wahlberechtigte: ca. 7.950, Briefwahl: ca. 750, Kosten pro Wahlberechtigten: ca. 0,98 €

Ziele

Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken)

Zuständigkeit

Bürgerbüro, EDV-Administration, Zentrale Steuerung, Statistisches Landesamt

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,2 Stelle Egr. 6

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.121 **Statistik und Wahlen**
Produkt 02.121.01 **Statistik und Wahlen**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Isabell Lauster
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.530	5.150	150	0	150	150	150
	02.121.01.54800000 stg.Kostensätze u.Erstattung vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	0
	02.121.01.54810000 stg.Kostensätze u.Erstattung vom Land	9.376	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	154	150	150	0	150	150	150
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	51	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.581	5.150	150	0	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	7.207	9.550	9.770	0	10.123	10.366	10.680
	02.121.01.62000000 Gehälter Beschäftigte	5.443	7.400	7.600	0	7.890	8.060	8.300
	02.121.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.082	1.450	1.460	0	1.500	1.550	1.600
	02.121.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	613	600	610	0	630	650	670
	02.121.01.65130000 Fahrtkosten zur Durchf. d. Wahlen	69	100	100	0	103	106	110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667	11.060	13.760	0	9.510	9.510	9.510
	02.121.01.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	378	300	1.000	0	300	300	300
	02.121.01.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	21	100	100	0	100	100	100
	02.121.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	221	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.67200000 Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	204	0	600	0	0	0	0
	02.121.01.67800000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	2.921	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02.121.01.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	582	560	560	0	560	560	560

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Isabell Lauster
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02.121.01.67902000	Aufw. f. Datenverarbeitung	8.697	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
02.121.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	1.284	300	300	0	300	300	300
02.121.01.68200000	Portokosten zur Durchführung v. Wahlen	1.039	0	800	0	0	0	0
02.121.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	319	1.000	2.500	0	350	350	350
14	Abschreibungen	0	500	500	0	500	500	500
02.121.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.874	21.110	24.030	0	20.133	20.376	20.690
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-13.293	-15.960	-23.880	0	-19.983	-20.226	-20.540
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	9.581	5.150	150	0	150	150	150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	22.874	21.110	24.030	0	20.133	20.376	20.690
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-13.293	-15.960	-23.880	0	-19.983	-20.226	-20.540
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-13.293	-15.960	-23.880	0	-19.983	-20.226	-20.540
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Isabell Lauster
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	185	185	0	185	185	185
02.121.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	185	185	0	185	185	185
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ . Zeile 33)	0	-185	-185	0	-185	-185	-185
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-13.293	-16.145	-24.065	0	-20.168	-20.411	-20.725

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Isabell Lauster
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
extern und intern

Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse;

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO

Zielgruppe

Allgemeinheit; Sammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;

Kenn- u. Messzahlen

Gewerbeanmeldungen: 84, Gewerbeummeldungen: 66, Gewerbeabmeldungen: 41, Einzelkonzessionen (§ 12 GastG) Genehmigungen: 121

Erläuterungen

Beamte:
0,6 Stelle A 10
Beschäftigte:
0,2 Stelle Egr. 8

Ziele

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Sammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsmann u. Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet, Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten;

Zuständigkeit

Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, andere Fachbehörden; Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, Bauaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.01 **Ordnungsangelegenheiten**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.711	9.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
02.122.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.084	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.122.01.51060000 Gaststättenrechtliche Genehmigungen	2.627	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.122.01.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	400	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	7.711	9.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	36.795	39.600	39.000	0	40.190	41.520	42.630
02.122.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	11.653	12.700	8.400	0	8.660	9.000	9.200
02.122.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	21.806	22.900	28.100	0	28.950	29.820	30.700
02.122.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	2.345	2.800	1.800	0	1.860	1.950	1.970
02.122.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	991	1.200	700	0	720	750	760
12 Versorgungsaufwendungen	3.514	3.800	4.100	0	4.150	4.200	4.250
02.122.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.514	3.800	4.100	0	4.150	4.200	4.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	13.390	13.590	0	13.590	13.590	13.590
02.122.01.60100000 Büromaterial und Drucksachen	0	100	100	0	100	100	100
02.122.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	166	480	480	0	480	480	480
02.122.01.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Gefahrgutüberwachung)	4.735	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
02.122.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.178	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
02.122.01.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	1.322	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
02.122.01.68100000 Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	57	260	260	0	260	260	260
02.122.01.68500000 Reisekosten	39	70	70	0	70	70	70

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02.122.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	225	400	600	0	600	600	600
02.122.01.69100000	Beitrag Bund Dt. Schiedspersonen	201	210	210	0	210	210	210
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.827	5.000	6.750	0	7.710	8.670	8.670
02.122.01.71280000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Zuschuss Tierheim Gießen)	4.827	5.000	6.750	0	7.710	8.670	8.670
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.059	61.790	63.440	0	65.640	67.980	69.140
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-45.349	-52.390	-54.440	0	-56.640	-58.980	-60.140
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./.. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	7.711	9.400	9.000	0	9.000	9.000	9.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	53.059	61.790	63.440	0	65.640	67.980	69.140
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	-45.349	-52.390	-54.440	0	-56.640	-58.980	-60.140
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-45.349	-52.390	-54.440	0	-56.640	-58.980	-60.140
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.178	1.178	0	1.178	1.178	1.178
02.122.01.90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.178	1.178	0	1.178	1.178	1.178

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-1.178	-1.178	0	-1.178	-1.178	-1.178
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-45.349	-53.568	-55.618	0	-57.818	-60.158	-61.318

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	220	0	280	0	280	280	280
02.122.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	220	0	280	0	280	280	280
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	220	0	280	0	280	280	280
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220	0	-280	0	-280	-280	-280

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.02 **Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angela Orth
extern

Beschreibung

Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr

Auftrag

StVO, HStrG, OwiG, VwVfG

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,8 Stelle Egr. 8
3,0 Stellen Egr. 6

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr

Zuständigkeit

Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.02 **Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angela Orth
extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.567	111.630	111.650	0	111.670	111.690	111.720
02.122.02.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	67	1.630	1.650	0	1.670	1.690	1.720
02.122.02.51070000 Sondernutzung	10.149	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.122.02.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	145.351	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.664	190.000	130.000	0	131.000	132.000	133.000
02.122.02.54820000 Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	19.788	50.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
02.122.02.54820010 Erstattung Personalaufwendungen von Gemeinden/GV	101.876	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	277.231	301.630	241.650	0	242.670	243.690	244.720
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	173.758	183.300	189.100	0	194.700	200.670	206.620
02.122.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	137.102	142.100	146.900	0	151.300	155.900	160.500
02.122.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	25.691	28.900	29.900	0	30.700	31.720	32.680
02.122.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.965	12.300	12.300	0	12.700	13.050	13.440
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.834	70.910	53.570	0	53.730	53.900	54.070
02.122.02.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	224	300	300	0	300	300	300
02.122.02.60303000 Verbrauchsmittel	0	380	380	0	380	380	380
02.122.02.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	1.468	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
02.122.02.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15	250	250	0	250	250	250
02.122.02.60700000 Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel u.ä.f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	0	340	340	0	340	340	340
02.122.02.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.805	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.02 **Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angela Orth
extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02.122.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	943	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.122.02.61640000	Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	560	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.122.02.61660000	Wartungskosten	4.284	340	340	0	340	340	340
02.122.02.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.832	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.122.02.67100000	Leasing	7.633	0	0	0	0	0	0
02.122.02.67200000	Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	400	0	0	0	0	0	0
02.122.02.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	3.035	2.550	3.400	0	3.400	3.400	3.400
02.122.02.67902000	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	12.429	12.000	12.050	0	12.100	12.150	12.200
02.122.02.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	586	100	150	0	150	150	150
02.122.02.68320000	Telefonkosten	143	150	150	0	150	150	150
02.122.02.68500000	Reisekosten	1.999	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.122.02.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	2.478	7.800	5.010	0	5.020	5.040	5.060
02.122.02.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	100	0	100	100	100
02.122.02.69930000	Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.549	5.610	5.670	0	5.730	5.790	5.840
02.122.02.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (ÖPNV/AST)	3.549	5.610	5.670	0	5.730	5.790	5.840
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.140	259.820	248.340	0	254.160	260.360	266.530
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	23.091	41.810	-6.690	0	-11.490	-16.670	-21.810
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	277.231	301.630	241.650	0	242.670	243.690	244.720
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	254.140	259.820	248.340	0	254.160	260.360	266.530

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angela Orth
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	23.091	41.810	-6.690	0	-11.490	-16.670	-21.810
27	Außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	50	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	23.141	41.810	-6.690	0	-11.490	-16.670	-21.810
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	653	7.236	7.236	0	7.236	7.236	7.236
	02.122.02.90200000 ILV Bauhofleistungen	653	5.675	5.675	0	5.675	5.675	5.675
	02.122.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	31	31	0	31	31	31
	02.122.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	-653	-7.236	-7.236	0	-7.236	-7.236	-7.236
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	22.488	34.574	-13.926	0	-18.726	-23.906	-29.046

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.02 **Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angela Orth
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	1.500	0	0	0	0
02.122.02/0295.820361 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen f. d. innerörtl. Beschilderungssystem	0	0	1.500	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.088	1.150	2.500	0	0	0	0
02.122.02/0294.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.150	0	0	0	0	0
02.122.02/0295.84300C Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	0	0	2.500	0	0	0	0
02.122.02/0306.84300C Übernahme (Kauf) des geleasteten digitalen Radarmessgerätes	5.088	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	5.088	1.150	2.500	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.088	-1.150	-1.000	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
extern

Beschreibung

Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversand- /verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden, Aufnahme von Rentenanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Telefonzentrale, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich), Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten, Kurier- und Botendienste organisieren u. durchführen, Rentenanträge aufnehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließung, Durchführung von Eheschließungen, Führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften;

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB

Ziele

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, kommunaler Willensbildung, unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post, speziell die termingerechte Zustellung an Gremien; Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen;

Zuständigkeit

Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen

Kenn- u. Messzahlen

Anmeldungen: 459, Abmeldungen: 490, Ummeldungen: 353, Geburten: 54, Sterbefälle: 136, Eheschließungen: 58, Ehescheidungen: 54, Religionsänderungen: 120, Staatsangehörigkeitsänderungen: 26, Untersuchungsberechtigungsschein: 29, Auskunftserteilung (schriftlich): 900, Meldebescheinigungen: 160, Beglaubigungen: 450, Personalausweise/vorl. PA: 1.538/43, Reisepässe/vorl. RP: 398/25, Kinderreisepässe: 90, Fischereischeine: 35, Führungszeugnisse: 383, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister: 14, Beurkundungen - Geburten: keine, Eheschließungen: 60, Sterbefälle: 60, Einbürgerungen: 9

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,5 Stelle Egr. 9
2,3 Stellen Egr. 6

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.04 **Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.961	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.122.04.51000000 Gebühren Standesamt	9.776	0	0	0	0	0	0
02.122.04.51010000 Gebühren Ausweise u. Pässe	29.376	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
02.122.04.51020000 Gebühr Meldeauskunft u.a.	6.808	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
02.122.04.54821000 Kostenerstatt. IKZ Standesamt	0	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	45	100	100	0	100	100	100
02.122.04.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	45	100	100	0	100	100	100
10 Summe der ordentlichen Erträge	46.006	74.100	75.100	0	76.100	77.100	78.100
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	169.301	160.582	150.332	0	154.755	159.540	164.345
02.122.04.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	124.741	118.050	116.600	0	120.000	123.700	127.400
02.122.04.62500000 Sachbezüge bis 44,00 € steuerfrei	132	132	132	0	135	140	145
02.122.04.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	8.722	8.800	0	0	0	0	0
02.122.04.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	25.145	23.750	24.000	0	24.720	25.500	26.300
02.122.04.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.562	9.850	9.600	0	9.900	10.200	10.500
12 Versorgungsaufwendungen	1.406	1.600	0	0	0	0	0
02.122.04.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.406	1.600	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.182	90.060	90.610	0	91.610	92.610	92.610
02.122.04.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Ausweise, Pässe u.a.)	28.318	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.122.04.60700000 Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel u.ä.f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	0	50	0	0	0	0	0
02.122.04.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	280	500	500	0	500	500	500

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.04 **Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02.122.04.67100000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0	210	210	0	210	210	210
02.122.04.67200000	Lizenzen und Konzessionen	567	0	0	0	0	0	0
02.122.04.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	7.735	8.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.122.04.67902000	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	16.317	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.122.04.67904000	Aufwendungen IKZ Standesamt	0	31.000	32.000	0	33.000	34.000	34.000
02.122.04.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	471	0	0	0	0	0	0
02.122.04.68200000	Aufwendungen f. Porto und Versand	0	100	100	0	100	100	100
02.122.04.68500000	Reisekosten	174	300	300	0	300	300	300
02.122.04.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.190	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.122.04.69100000	Beitrag Fachverband Hess. Standesbeamte	130	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.889	252.242	240.942	0	246.365	252.150	256.955
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-179.883	-178.142	-165.842	0	-170.265	-175.050	-178.855
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	46.006	74.100	75.100	0	76.100	77.100	78.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	225.889	252.242	240.942	0	246.365	252.150	256.955
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-179.883	-178.142	-165.842	0	-170.265	-175.050	-178.855
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-179.883	-178.142	-165.842	0	-170.265	-175.050	-178.855
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.089	3.089	0	3.089	3.089	3.089
02.122.04.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	3.089	3.089	0	3.089	3.089	3.089
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-3.089	-3.089	0	-3.089	-3.089	-3.089
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-179.883	-181.231	-168.931	0	-173.354	-178.139	-181.944

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 02.122.04 **Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0200.84300 Software Standesamt Autista 2009	0	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0313.84300 Anschaffung Tresor Bürgerservice	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	88	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0116.84407 Versorgungsrücklage	88	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	88	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
extern und intern

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Auftrag

HBKG

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kenn- u. Messzahlen

Mitglieder Kindergruppe: 35, Jugendabteilung: 75, Einsatzabteilung: 209,
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung: 26,
Einsätze der Feuerwehr bei Brand: 34, Amtshilfe: 4, Ölspurbeseitigung: 17, Sturmeinsätze: 4,
Tierrettungen: 4, Türöffnungen: 6, Unterstützung Rettungsdienst: 5, Verkehrsunfälle: 2,
Sonstige Hilfeleistungen: 16, Sonstige Wassereinsätze: 2
Fehlalarme: 15, Brandsicherheitsdienste: 44

Ziele

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

Erläuterungen

Beamte:
0,3 Stelle A 10

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.126 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.126.01 **Brand- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
02.126.01.51000000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	9.555	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.531	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.126.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.531	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	4.205	4.205	0	4.205	13.205	16.005
02.126.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	3.200	3.200	0	3.200	12.200	15.000
02.126.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.564	0	0	0	0	0	0
02.126.01.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.564	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	18.650	12.905	12.905	0	12.905	21.905	24.705
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	18.357	14.800	20.100	0	20.700	21.360	21.960
02.126.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	8.722	8.800	14.100	0	14.520	14.960	15.400
02.126.01.65900000 Aufw. F. Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	9.634	6.000	6.000	0	6.180	6.400	6.560
12 Versorgungsaufwendungen	1.406	1.600	1.630	0	1.660	1.690	1.720
02.126.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.406	1.600	1.630	0	1.660	1.690	1.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.621	138.940	136.610	0	131.610	131.610	137.610
02.126.01.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial und Drucksachen	583	150	150	0	150	150	150
02.126.01.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	720	0	0	0	0	0	0
02.126.01.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	7.649	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.126.01.60630000 Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	19.497	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.126.01.60690000 stg. Materialaufwand f. Reparaturen u. Instandhaltungen	4.015	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
02.126.01.60700000 Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	12.839	17.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.126 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.126.01 **Brand- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02.126.01.60810000	Reinigungsmaterial für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	113	200	200	0	200	200	200
02.126.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.926	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.126.01.60891000	übriger stg. Materialaufwand Jugendfeuerwehr	328	600	600	0	600	600	600
02.126.01.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Dienstleistungen der LTS GmbH)	2.642	2.650	3.020	0	3.020	3.020	3.020
02.126.01.61630000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.745	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
02.126.01.61630100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
02.126.01.61640000	Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	52.382	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.126.01.61660000	Wartungskosten	2.705	8.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.126.01.61730000	Fremdreinigung	0	300	300	0	300	300	300
02.126.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.610	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.126.01.67100000	Leasing	4.455	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02.126.01.67200000	Lizenzen und Konzessionen	414	500	500	0	500	500	500
02.126.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	5.000	0	0	0	0	6.000
02.126.01.67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	21.887	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
02.126.01.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	88	100	100	0	100	100	100
02.126.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	724	830	830	0	830	830	830
02.126.01.68320000	Telefonkosten	3.106	2.740	2.740	0	2.740	2.740	2.740
02.126.01.68500000	Reisekosten	31	250	250	0	250	250	250
02.126.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	9.595	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.126.01.69100000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	965	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0	37.500	37.500	0	57.500	57.500	62.500
02.126.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.126.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	35.000	35.000	0	55.000	55.000	60.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.417	14.740	23.390	0	23.430	20.700	20.700
02.126.01.71280000	Aufw. F. Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisungen u. Zuschüsse an Feuerwehren)	4.712	3.260	3.290	0	3.330	3.360	3.360
02.126.01.71720000	Sonstige Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.705	9.140	2.760	0	2.760	0	0
02.126.01.71720001	IKZ Personalkosten Atemschutz	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
02.126.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.340	2.340	0	2.340	2.340	2.340
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.800	207.580	219.230	0	234.900	232.860	244.490
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-172.150	-194.675	-206.325	0	-221.995	-210.955	-219.785
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	18.650	12.905	12.905	0	12.905	21.905	24.705
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	190.800	207.580	219.230	0	234.900	232.860	244.490
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-172.150	-194.675	-206.325	0	-221.995	-210.955	-219.785
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-172.150	-194.675	-206.325	0	-221.995	-210.955	-219.785
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.447	2.665	2.665	0	2.665	2.665	2.665
02.126.01.90200000	ILV Bauhofleistungen	4.447	2.367	2.367	0	2.367	2.367	2.367
02.126.01.90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	298	298	0	298	298	298

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-4.447	-2.665	-2.665	0	-2.665	-2.665	-2.665
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-176.598	-197.340	-208.990	0	-224.660	-213.620	-222.450

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	15.491	0	0	0	73.500	208.500	144.500
02.126.01/0012.82036C Landeszuschuss für die Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	28.500	28.500	102.500
02.126.01/0211.82036C Anschaffung von digitalen Funkgeräten - Zuweisung vom Land	15.491	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0011.82036C Zuwendung vom Landkreis	0	0	0	0	45.000	180.000	42.000
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	15.491	0	0	0	73.500	208.500	144.500
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	130.076	193.210	75.500	0	216.210	505.000	140.000
02.126.01/0250.84000C Zuschüsse an die Feuerwehren für die Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	0	0	2.500	0	0	0	0
02.126.01/0298.84003E Investitionszuschuss an den LK Gießen (Feuerwehrfahrzeugkonzept)	26.218	18.210	0	0	18.210	0	0
02.126.01/0011.84300C Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	27.374	5.000	20.000	0	5.000	5.000	0
02.126.01/0012.84300C Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	6.453	0	0	0	140.000	490.000	140.000
02.126.01/0188.84300C Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	0	7.000	30.000	0	30.000	0	0
02.126.01/0211.84300C Anschaffung von digitalen Funkgeräten	59.373	140.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0225.84300C Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	4.379	13.000	13.000	0	13.000	0	0
02.126.01/0265.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.279	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
02.126.01/0301.84300C Abgas-Absauganlage Feuerwehr Lauter	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	88	0	150	0	150	150	150
02.126.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	88	0	150	0	150	150	150
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	130.164	193.210	75.650	0	216.360	505.150	140.150
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.673	-193.210	-75.650	0	-142.860	-296.650	4.350

Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel/StBi
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
extern und intern

Beschreibung

Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Auftrag

Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Bewahrung und Erweiterung (Vervollständigung) der Heimatgeschichte

Zuständigkeit

Kulturamt, Heimatkundlicher Arbeitskreis

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	0	0	0	0	0	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	89	89	0	89	89	89
04.252.01.90201000 Aufwand ILV Telefon	0	89	89	0	89	89	89
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-89	-89	0	-89	-89	-89
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	0	-89	-89	0	-89	-89	-89

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
extern und intern

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Lesungen, Theaterveranstaltungen etc.) Kino, Konzerte über die Gemeinnützige Laubacher Kultur u. Bäder GmbH, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege

Auftrag

Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse

Zielgruppe

Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit

Ziele

Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Zuständigkeit

alle Fachdienste, Gem. Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,05 Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
04.281.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	5.491	0	2.970	0	3.075	3.200	3.270
04.281.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	4.277	0	2.315	0	2.400	2.500	2.550
04.281.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	867	0	475	0	490	510	520
04.281.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	347	0	180	0	185	190	200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904	8.610	6.610	0	6.610	6.610	6.610
04.281.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.020	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
04.281.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.884	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
04.281.01.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Kosten Partnerschaftsveranstaltungen)	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.000	110.000	100.000	0	90.000	80.000	70.000
04.281.01.71250000 Betriebskostenzuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH	100.000	110.000	100.000	0	90.000	80.000	70.000
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.395	118.610	109.580	0	99.685	89.810	79.880

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-108.395	-118.610	-109.580	0	-99.685	-89.810	-79.880
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	108.395	118.610	109.580	0	99.685	89.810	79.880
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-108.395	-118.610	-109.580	0	-99.685	-89.810	-79.880
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-108.395	-118.610	-109.580	0	-99.685	-89.810	-79.880
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.810	40.378	40.378	0	40.378	40.378	40.378
04.281.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	29.568	36.716	36.716	0	36.716	36.716	36.716
04.281.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	3.242	3.662	3.662	0	3.662	3.662	3.662
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-32.810	-40.378	-40.378	0	-40.378	-40.378	-40.378
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-141.205	-158.988	-149.958	0	-140.063	-130.188	-120.258

Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05.351.01 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
extern

Beschreibung

Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen, Planung, Organisation Seniorenausflug

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Senioren, Familien

Ziele

Sicherung der Lebensqualität im Alter

Zuständigkeit

Erläuterungen

Beamte:
0,1 Stelle A 10

Produktplan 2016

Produktbereich 05 **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 05.351 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt 05.351.01 **Sonst. soziale Hilfen und Leistungen**

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.832	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.351.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.832	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
05.351.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	5.632	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	4.361	4.400	4.800	0	4.950	5.100	5.250
05.351.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	4.361	4.400	4.800	0	4.950	5.100	5.250
12 Versorgungsaufwendungen	703	810	810	0	810	810	810
05.351.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	703	810	810	0	810	810	810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882	9.450	14.450	0	14.450	14.450	14.450
05.351.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.909	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.351.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezog. Leist.	1.923	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.351.01.67100000 Aufwendungen für Leasing	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.351.01.67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	270	270	0	270	270	270
05.351.01.68500000 Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
05.351.01.69100000 Beiträge zu sonst. Vereinigungen	50	580	580	0	580	580	580
05.351.01.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.401	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.351.01.71280000 Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (u.a. Weihnachtspäck., Seniorenkreise)	3.401	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05.351.01 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.346	20.460	24.060	0	24.210	24.360	24.510
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-6.714	-14.660	-18.260	0	-18.410	-18.560	-18.710
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	5.632	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	12.346	20.460	24.060	0	24.210	24.360	24.510
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-6.714	-14.660	-18.260	0	-18.410	-18.560	-18.710
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-6.714	-14.660	-18.260	0	-18.410	-18.560	-18.710
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.366	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
05.351.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	3.366	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
05.351.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	90	90	0	90	90	90
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-3.366	-4.450	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450

Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Andreas Stuff
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Petra Maikranz
Produkt	05.351.01	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen		extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-10.080	-19.110	-22.710	0	-22.860	-23.010	-23.160

Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05.351.01 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	44	0	50	0	50	50	50
05.351.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	44	0	50	0	50	50	50
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	44	0	50	0	50	50	50
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44	0	-50	0	-50	-50	-50

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.361 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
extern

Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten

Auftrag

KHJG, Landesgesetze, Vereinbarung mit dem Oberhessischen Diakoniezentrum
Johann-Friedrich-Stift

Zielgruppe

Kinder und deren Familien im Alter bis zu 6 Jahren

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter

Zuständigkeit

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.361 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616	610	610	0	610	610	610
06.361.01.54870000 Nutzungspauschale für Kindergartenmobile	616	610	610	0	610	610	610
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	99.024	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
06.361.01.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	69.024	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06.361.01.54280000 Zuschuss der Stadtwaldstiftung zum Betrieb der Kindergärten (allgemein)	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	99.640	130.610	130.610	0	130.610	130.610	130.610
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.286	34.530	38.360	0	34.710	34.780	34.780
06.361.01.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	3.059	4.180	4.180	0	4.180	4.180	4.180
06.361.01.61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen (Dienstleistungen der LTS GmbH)	23.205	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06.361.01.61640000 Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	1.387	480	1.680	0	480	480	480
06.361.01.67100000 Leasing	8.634	8.870	11.500	0	9.050	9.120	9.120
14 Abschreibungen	0	700	700	0	700	700	700
06.361.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	700	700	0	700	700	700
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	986.570	1.120.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
06.361.01.71280000 Zuschüsse an den sonst. Öffentl. Bereich	986.570	1.120.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.856	1.155.230	1.189.060	0	1.185.410	1.185.480	1.185.480

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.361 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 19)	-923.216	-1.024.620	-1.058.450	0	-1.054.800	-1.054.870	-1.054.870
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	99.640	130.610	130.610	0	130.610	130.610	130.610
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	1.022.856	1.155.230	1.189.060	0	1.185.410	1.185.480	1.185.480
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-923.216	-1.024.620	-1.058.450	0	-1.054.800	-1.054.870	-1.054.870
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-923.216	-1.024.620	-1.058.450	0	-1.054.800	-1.054.870	-1.054.870
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.790	801	801	0	801	801	801
06.361.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	1.790	801	801	0	801	801	801
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	-1.790	-801	-801	0	-801	-801	-801
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-925.006	-1.025.421	-1.059.251	0	-1.055.601	-1.055.671	-1.055.671

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.361 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01/0321.82200C Einzahlung aus dem Verkauf eines Kiga-Mobils	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	556	556	556	0	556	556	0
06.361.01/0240.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Heizung im Kiga Adolf-Wieber-Str. (KP)	556	556	556	0	556	556	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	556	556	556	0	556	556	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01/0315.84003E Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	556	556	556	0	556	556	0

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angelika Haubt
extern

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren durch erlebnis-
pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb und Unterhaltung eines
Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und Beratungszentrum Psychosoziale
Kontakt- u. Beratungsstelle, Bereitstellung Pfadfindergebäude; Förderung der Entwicklung
junger Menschen zwischen 1 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offener
Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Spielplätzen

Auftrag

KHJG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,1 Stelle Egr. 6
1,0 Stelle Egr. 9

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und
Gewaltprävention, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und
Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, Entwicklung zu eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von
psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Sicherstellung
von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Laubach;

Zuständigkeit

Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angelika Haubt
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06.362.01.50910000 Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge)	7.615	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	32.400	0	0	0	0	0
06.362.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	32.400	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	5.460	5.460	0	5.460	5.460	5.460
06.362.01.54610000 Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investzuschüssen v. n. öffentl. Bereich	0	5.460	5.460	0	5.460	5.460	5.460
9 Sonstige ordentliche Erträge	189	150	150	0	150	150	150
06.362.01.53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	189	150	150	0	150	150	150
10 Summe der ordentlichen Erträge	7.804	45.610	13.210	0	13.210	13.210	13.210
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	11.144	11.530	60.550	0	62.380	64.250	66.160
06.362.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	3.584	4.200	42.500	0	43.800	45.100	46.440
06.362.01.62900000 Vergütungen für sonstige Beschäftigte (Ferienspielfreier)	5.995	6.100	6.000	0	6.180	6.360	6.560
06.362.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	1.255	870	8.750	0	9.000	9.290	9.560
06.362.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	310	360	3.300	0	3.400	3.500	3.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433	25.970	35.970	0	25.970	25.970	25.970
06.362.01.60690000 Sonst. Materialaufw. f. Reparatur & Instandhaltung f. verwirtschaftl. Tätigkeit	4.742	6.390	7.270	0	7.270	7.270	7.270
06.362.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.559	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06.362.01.60892000 Material Jugendpfleger	0	0	10.000	0	0	0	0
06.362.01.61000000 Fremdleistungen für Ferienspiele u.a.	5.475	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06.362.01.61710001 Aufwendungen f. Fremdentorgung	0	0	500	0	500	500	500

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angelika Haubt
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
06.362.01.61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grünflächenpflege u.a.)	7.625	8.950	8.450	0	8.450	8.450	8.450
06.362.01.68500000	Reisekosten	33	50	50	0	50	50	50
06.362.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	880	0	0	0	0	0
06.362.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06.362.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	20	35.400	500	0	400	400	400
06.362.01.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche	20	32.400	400	0	400	400	400
06.362.01.71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	100	0	0	0	0
06.362.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	3.000	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.598	77.100	101.220	0	92.950	94.820	96.730
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-22.794	-31.490	-88.010	0	-79.740	-81.610	-83.520
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	7.804	45.610	13.210	0	13.210	13.210	13.210
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	30.598	77.100	101.220	0	92.950	94.820	96.730
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-22.794	-31.490	-88.010	0	-79.740	-81.610	-83.520
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angelika Hautb
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-22.794	-31.490	-88.010	0	-79.740	-81.610	-83.520
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.112	39.175	39.175	0	39.175	39.175	39.175
06.362.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	20.627	39.110	39.110	0	39.110	39.110	39.110
06.362.01.90200100 Kosten ILV Sonstige Arbeiter	1.485	0	0	0	0	0	0
06.362.01.90201000 Kosten ILV Porto etc.	0	65	65	0	65	65	65
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-22.112	-39.175	-39.175	0	-39.175	-39.175	-39.175
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-44.906	-70.665	-127.185	0	-118.915	-120.785	-122.695

Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angelika Hautb
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	19.801	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
06.362.01/0267.820361 Zuschuss der Stadtwaldstiftung f. d. Anschaffung von Spielgeräten	19.801	15.000	13.000	0	15.000	15.000	0
06.362.01/0320.820361 Zuschuss d. Stadtwaldstiftung f. d. Einzäun. der Spielplätze Altenh. u. Wetterf.	0	0	2.000	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	19.801	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	19.795	15.000	27.000	0	15.000	15.000	0
06.362.01/0320.84200: Einzäunung der Spielplätze Altenhain und Wetterfeld	0	0	2.000	0	0	0	0
06.362.01/0267.84300C Ankauf von Spielgeräten	19.500	15.000	13.000	0	15.000	15.000	0
06.362.01/0291.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	295	0	12.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	19.795	15.000	27.000	0	15.000	15.000	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6	0	-12.000	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
extern

Beschreibung

Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Laubach durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Allgemeinheit, Schulkinder

Ziele

geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung der sporttreibenden Vereine;

Zuständigkeit

Fachdienst, sporttreibende Vereine, Schulen

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	2.100	0	0	0	0	0	0
08.421.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.100	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	2.100	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
08.421.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	93.770	92.000	92.000	0	82.000	82.000	82.000
08.421.01.71250000 Zuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH (Vereinssport)	91.920	92.000	92.000	0	82.000	82.000	82.000
08.421.01.71280000 Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (Zuschüsse an die Sportvereine)	1.850	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.770	120.500	120.500	0	110.500	110.500	110.500
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-91.670	-120.500	-120.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	2.100	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	93.770	120.500	120.500	0	110.500	110.500	110.500
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-91.670	-120.500	-120.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-91.670	-120.500	-120.500	0	-110.500	-110.500	-110.500
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.385	11.170	11.170	0	11.170	11.170	11.170
08.421.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	1.385	11.170	11.170	0	11.170	11.170	11.170
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	-1.385	-11.170	-11.170	0	-11.170	-11.170	-11.170
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-93.055	-131.670	-131.670	0	-121.670	-121.670	-121.670

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Förderung des Sports

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	11.642	11.642	11.642	0	11.642	11.642	0
08.421.01/0243.82036C Zuschuss vom Land f. d. Sanierung des Hallenbades - 2. BA (KP)	11.111	11.111	11.111	0	11.111	11.111	0
08.421.01/0253.82036C Zuschuss vom Land f. d. Dacherneuerung des Umkleidebereiches im Schwimmbad (KP)	531	531	531	0	531	531	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	11.642	11.642	11.642	0	11.642	11.642	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
08.421.01/0319.84300: Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.642	11.642	11.642	0	11.642	11.642	0

Produktplan 2016

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 09.511 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 09.511.01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
extern und intern

Beschreibung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Erstellung und Sicherstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke

Auftrag

Allgemeines Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, allgem. Planungs- u. Baurecht

Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen

Zuständigkeit

Bürger, parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, städtische Gremien

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,5 Stelle Egr. 8

Produktplan 2016

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 09.511 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 09.511.01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	09.511.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	16.600	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	09.511.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.600	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	25.200	26.250	0	27.020	27.910	28.680
	09.511.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	20.000	20.500	0	21.100	21.800	22.400
	09.511.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	0	3.600	4.000	0	4.120	4.250	4.370
	09.511.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	0	1.600	1.750	0	1.800	1.860	1.910
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784	22.000	35.000	0	30.000	30.000	25.000
	09.511.01.67900000 Ausgleichszahlungen für Ökokontomaßnahmen	6.392	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	09.511.01.67903000 Aufwendungen f. Stadtplanung	4.352	15.000	25.000	0	20.000	20.000	15.000
	09.511.01.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.784	47.200	61.250	0	57.020	57.910	53.680

Produktplan 2016

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 09.511 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 09.511.01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	5.816	-29.700	-43.750	0	-39.520	-40.410	-36.180
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./.. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	16.600	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	10.784	47.200	61.250	0	57.020	57.910	53.680
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	5.816	-29.700	-43.750	0	-39.520	-40.410	-36.180
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	5.816	-29.700	-43.750	0	-39.520	-40.410	-36.180
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	446	446	0	446	446	446
09.511.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	446	446	0	446	446	446
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-446	-446	0	-446	-446	-446
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	5.816	-30.146	-44.196	0	-39.966	-40.856	-36.626

Produktplan 2016

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 09.511 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 09.511.01 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnbauförderung

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern

Beschreibung

Erstellung von Wohnraumberechtigungsscheinen

Auftrag

II. WoBauG

Zielgruppe

Mieter, Vermieter von Wohnungen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung

Zuständigkeit

Mieter, Fachdienste, Helaba

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,05 Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.522 **Wohnbauförderung**
Produkt 10.522.01 **Wohnbauförderung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.542	2.815	2.960	0	3.055	3.150	3.230
10.522.01.62000000 Entgelte Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	2.200	2.320	0	2.400	2.470	2.530
10.522.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	2.542	0	0	0	0	0	0
10.522.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	425	440	0	450	470	480
10.522.01.64700000 ZVK Entgeltbereich	0	190	200	0	205	210	220
12 Versorgungsaufwendungen	390	0	0	0	0	0	0
10.522.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	390	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.628	0	0	0	50.000	0	0
10.522.01.71280000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.628	0	0	0	50.000	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.560	2.815	2.960	0	53.055	3.150	3.230
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-41.560	-2.815	-2.960	0	-53.055	-3.150	-3.230
Finanzerträge							
21 Finanzerträge	1.019	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
10.522.01.57909000 übrige sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.019	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020

Produktplan 2016

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.522 **Wohnbauförderung**
Produkt 10.522.01 **Wohnbauförderung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	1.019	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	1.019	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	41.560	2.815	2.960	0	53.055	3.150	3.230
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-40.541	-1.795	-1.940	0	-52.035	-2.130	-2.210
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-40.541	-1.795	-1.940	0	-52.035	-2.130	-2.210
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	28	28	0	28	28	28
10.522.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	28	28	0	28	28	28
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-28	-28	0	-28	-28	-28
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-40.541	-1.823	-1.968	0	-52.063	-2.158	-2.238

Produktplan 2016

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.522 **Wohnbauförderung**
Produkt 10.522.01 **Wohnbauförderung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.321	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
10.522.01/0061.82300C Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	1.321	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	1.321	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	24	0	0	0	0	0	0
10.522.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	24	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	24	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.296	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0

Produktplan 2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
extern und intern

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerung

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht

Zielgruppe

eigene Wirtschaftunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude

Ziele

Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen

Zuständigkeit

Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL

Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Angela Dietz
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	2.477	45.000	60.000	0	0	0	0
10.523.01.54103000	2.477	45.000	60.000	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	2.477	45.000	60.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0
13	0	10.000	80.000	0	0	0	0
10.523.01.67790100	0	10.000	80.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0
19	0	10.000	80.000	0	0	0	0
20	2.477	35.000	-20.000	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0
24	2.477	45.000	60.000	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Angela Dietz
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	0	10.000	80.000	0	0	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	2.477	35.000	-20.000	0	0	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	2.477	35.000	-20.000	0	0	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.432	3.982	3.982	0	3.982	3.982	3.982
10.523.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	3.432	3.982	3.982	0	3.982	3.982	3.982
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-3.432	-3.982	-3.982	0	-3.982	-3.982	-3.982
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-955	31.018	-23.982	0	-3.982	-3.982	-3.982

Produktplan 2016

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.523 **Denkmalschutz und -pflege**
Produkt 10.523.01 **Denkmalschutz und -pflege**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern und intern

Beschreibung

Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Besitzer von Abfällen

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung

Zuständigkeit

Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,1 Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt 11.537.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.255	18.300	20.000	0	20.500	21.000	21.500
11.537.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	18.255	18.300	20.000	0	20.500	21.000	21.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	13.426	14.340	14.480	0	14.590	14.700	14.950
11.537.01.53000000 Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung	9.469	9.690	9.790	0	9.850	9.900	10.050
11.537.01.53099000 Verkauf von Müllsäcken	3.958	4.650	4.690	0	4.740	4.800	4.900
10 Summe der ordentlichen Erträge	31.681	32.640	34.480	0	35.090	35.700	36.450
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	5.086	5.630	5.830	0	6.070	6.180	6.375
11.537.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	0	4.400	4.600	0	4.800	4.880	5.030
11.537.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	5.086	0	0	0	0	0	0
11.537.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	0	850	850	0	880	900	930
11.537.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	0	380	380	0	390	400	415
12 Versorgungsaufwendungen	780	0	0	0	0	0	0
11.537.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	780	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484	17.500	23.540	0	23.590	23.650	23.750
11.537.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.250	4.650	4.690	0	4.740	4.800	4.900
11.537.01.61390000 Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	11.758	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.537.01.61710000 Aufwendungen f. Fremdentorgung	0	0	0	0	0	0	0
11.537.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	580	580	0	580	580	580
11.537.01.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	476	270	270	0	270	270	270
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt 11.537.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.350	23.130	29.370	0	29.660	29.830	30.125
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	8.331	9.510	5.110	0	5.430	5.870	6.325
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	31.681	32.640	34.480	0	35.090	35.700	36.450
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	23.350	23.130	29.370	0	29.660	29.830	30.125
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	8.331	9.510	5.110	0	5.430	5.870	6.325
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	8.331	9.510	5.110	0	5.430	5.870	6.325
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	56	56	0	56	56	56
11.537.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	56	56	0	56	56	56
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-56	-56	0	-56	-56	-56
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	8.331	9.454	5.054	0	5.374	5.814	6.269

Produktplan 2016

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 11.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt 11.537.01 **Abfallwirtschaft**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.537.01/0323.84206€ Herstellung Hoffläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	49	0	0	0	0	0	0
11.537.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	49	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	49	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
extern und intern

Beschreibung

Erstellen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger; Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und der Tiefgarage in der Kernstadt;

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien, allgem. Planungsrecht, Baurecht, HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung, Einwohner, Besucher

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage;

Zuständigkeit

parlamentarische Gremien, Fachbereiche/-dienste, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Bauverwaltung, Teilnehmer Straßenverkehr

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,6 Stelle Egr. 10

Produktplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.121	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	12.541.01.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	150	150	0	150	150	150
	12.541.01.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.121	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	9	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	158.059	158.059	0	158.059	158.059	158.059
	12.541.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	43.938	43.938	0	43.938	43.938	43.938
	12.541.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	1.721	1.721	0	1.721	1.721	1.721
	12.541.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	112.400	112.400	0	112.400	112.400	112.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.523	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.523	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.653	161.209	161.209	0	161.209	161.209	161.209
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	44.075	45.250	46.640	0	48.030	49.450	50.990
	12.541.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	34.672	35.300	36.500	0	37.600	38.720	39.900
	12.541.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	6.491	6.940	7.100	0	7.300	7.500	7.760
	12.541.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.912	3.010	3.040	0	3.130	3.230	3.330
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.781	957.890	663.910	0	664.930	665.950	665.970
	12.541.01.60510000 Strom (u.a. für Straßenbeleuchtung)	35.198	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500

Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Jörg Riddel
Produkt	12.541.01	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
12.541.01.60610000	Materialaufwand f. Gebäude & Außenanlagen f. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	366	200	200	0	200	200	200
12.541.01.60630000	Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	0	170	170	0	170	170	170
12.541.01.60650000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	16.687	15.960	15.960	0	15.960	15.960	15.960
12.541.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	562	220	220	0	220	220	220
12.541.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.039	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
12.541.01.61100000	Fremdleistung für die Auftragsgewinnung (u.a. Straßenentwässerung)	302.407	301.600	301.600	0	301.600	301.600	301.600
12.541.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	500	500	0	500	500	500
12.541.01.61650000	Aufwend. für Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	225.605	430.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
12.541.01.61660000	Wartungskosten	107.217	153.000	109.000	0	110.000	111.000	111.000
12.541.01.61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.953	2.960	2.960	0	2.960	2.960	2.960
12.541.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.209	0	0	0	0	0	0
12.541.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	50	0	0	0	0	0	0
12.541.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	250	260	0	270	280	290
12.541.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	379	530	540	0	550	560	570
12.541.01.68500000	Reisekosten	110	50	50	0	50	50	50
12.541.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	300	300	0	300	300	300
14	Abschreibungen	0	364.900	364.900	0	364.900	364.900	364.900
12.541.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse & Investbeiträge	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.541.01.66200000	Abschr. a. Gebäude & GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeindegebrauch & Infrastrukturverm.	0	362.000	362.000	0	362.000	362.000	362.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	36.963	32.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
12.541.01.71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.963	32.700	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.820	1.400.740	1.112.450	0	1.114.860	1.117.300	1.118.860
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-788.167	-1.239.531	-951.241	0	-953.651	-956.091	-957.651

Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Jörg Riddel
Produkt	12.541.01	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	5.653	161.209	161.209	0	161.209	161.209	161.209
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	793.820	1.400.740	1.112.450	0	1.114.860	1.117.300	1.118.860
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-788.167	-1.239.531	-951.241	0	-953.651	-956.091	-957.651
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-788.167	-1.239.531	-951.241	0	-953.651	-956.091	-957.651
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.059	125.124	125.124	0	125.124	125.124	125.124
12.541.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	126.649	121.158	121.158	0	121.158	121.158	121.158
12.541.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	15.410	3.578	3.578	0	3.578	3.578	3.578
12.541.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	388	388	0	388	388	388
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-142.059	-125.124	-125.124	0	-125.124	-125.124	-125.124
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-930.226	-1.364.655	-1.076.365	0	-1.078.775	-1.081.215	-1.082.775

Produktplan 2016

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 12.541 **Gemeindestraßen**
Produkt 12.541.01 **Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	113.105	2.377	101.877	0	52.377	50.000	0
	12.541.01/0192.82036C Zuschuss vom Land für den Bau des Radweges von Hungen nach Laubach	0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0220.82036C Zuweisung des Landes "Hungener Straße"	50.000	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0233.82036C Zuschuss vom Land f. d. Rinnenanhebung/-abdichtung Bogenstr. (KP)	100	100	100	0	100	0	0
	12.541.01/0234.82036C Zuschuss vom Land f. d. Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (KP)	167	167	167	0	167	0	0
	12.541.01/0235.82036C Zuschuss vom Land f. d. Instandsetzung des Fußweges Schottener Str. (KP)	194	194	194	0	194	0	0
	12.541.01/0237.82036C Zuschuss vom Land f. d. Bordstein-/Asphalterneue. Parkstreifen Lautertalstr. (KP)	250	250	250	0	250	0	0
	12.541.01/0238.82036C Zuschuss vom Land f. d. Bordstein-/Gehwegsanierung Oberpforte/Lindenstr. (KP)	278	278	278	0	278	0	0
	12.541.01/0242.82036C Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	972	972	972	0	972	0	0
	12.541.01/0245.82036C Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (KP)	194	194	194	0	194	0	0
	12.541.01/0254.82036C Zuschuss vom Land f. d. Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (KP)	222	222	222	0	222	0	0
	12.541.01/0062.82036C 'Erschließungsbeiträge "Am Steinköppel" Altenhain'	0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0154.82036C Straßenbeiträge "OD Wetterfeld"	6.428	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0220.82036C Straßenbeiträge "Hungener Straße"	54.300	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0322.82036C Straßenbeiträge "Hutsberg"	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
	12.541.01/0324.82036C Straßenbeiträge "Am Giebel" Gonterskirchen	0	0	49.500	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	113.105	2.377	101.877	0	52.377	50.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	98.730	0	135.000	0	0	156.000	0

Produktplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
12.541.01/0192.84200C Planung/Bau Radweg von Hungen nach Laubach	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0220.84200C Erneuerung "Hungener Straße"	98.730	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0322.842061 Planung/Bau Straße "Hutsberg"	0	0	80.000	0	0	156.000	0
12.541.01/0324.842061 Ausbau "Am Giebel" Gonterskirchen	0	0	55.000	0	0	0	0
12.541.01/0212.84300C Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	98.730	0	135.000	0	0	156.000	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.376	2.377	-33.123	0	52.377	-106.000	0

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 13.551.01 Öffentl. Grün/ Landschaftsbau

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
extern und intern

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege, Baumkontrolle

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht

Zielgruppe

eigene Bevölkerung, Besucher/Touristen

Ziele

Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten

Zuständigkeit

parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Landschaftsbauunternehmen, Bauunternehmen, sonstige Unternehmen für Pflege

Produktplan 2016

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.551 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkt 13.551.01 **Öffentl. Grün/ Landschaftsbau**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154	100	100	0	100	100	100
13.551.01.54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	154	100	100	0	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	118	0	0	0	0	0	0
13.551.01.54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	118	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
13.551.01.54600000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	271	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.366	47.630	47.630	0	47.630	47.630	47.630
13.551.01.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	5.217	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
13.551.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.126	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.551.01.61790000	Aufwendungen für Grünflächenpflege	12.382	13.040	13.040	0	13.040	13.040	13.040
13.551.01.61791000	Aufwend. f. Baumpflege	26.635	22.240	22.240	0	22.240	22.240	22.240
13.551.01.67901000	Aufwendungen f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.68500000	Reisekosten	6	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13.551.01.66200000	Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Jörg Riddel
Produkt	13.551.01	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.366	56.930	56.930	0	56.930	56.930	56.930
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-46.095	-52.080	-52.080	0	-52.080	-52.080	-52.080
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	271	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	46.366	56.930	56.930	0	56.930	56.930	56.930
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-46.095	-52.080	-52.080	0	-52.080	-52.080	-52.080
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-46.095	-52.080	-52.080	0	-52.080	-52.080	-52.080
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.031	94.731	94.731	0	94.731	94.731	94.731
13.551.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	64.437	79.669	79.669	0	79.669	79.669	79.669
13.551.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	14.594	15.062	15.062	0	15.062	15.062	15.062
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-79.031	-94.731	-94.731	0	-94.731	-94.731	-94.731

Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Jörg Riddel
Produkt	13.551.01	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-125.126	-146.811	-146.811	0	-146.811	-146.811	-146.811

Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:	Jörg Riddel
Produkt	13.551.01	Öffentl. Grün/ Landschaftsbau		extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	917	917	917	0	917	0	0
13.551.01/0241.820360 Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Asphaltwege im Schlosspark (KP)	917	917	917	0	917	0	0
13.551.01/0292.820361 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Anschaffung von GWG	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	917	917	917	0	917	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	0
13.551.01/0292.843000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01/0296.843000 Anschaffung eine neuen Schaltschranks für den Schlosspark	0	0	10.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	10.000	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	917	917	-9.083	0	917	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer
Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
extern und intern

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Zuständigkeit

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer
Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	22.060	20.995	0	0	0	0	0
13.552.01.54103000 Zuweisung des Landes - Wasserrahmenrichtlinie	22.060	20.995	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	2.096	2.096	0	2.096	2.096	2.096
13.552.01.54600000 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Investzuweisungen v. öffentl. Bereich	0	2.096	2.096	0	2.096	2.096	2.096
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	22.060	23.091	2.096	0	2.096	2.096	2.096
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.339	24.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
13.552.01.60690000 Sonst. Materialaufw. f. Reparatur&Instandhaltung f. verwirtschaftl. Tätigkeit	141	0	0	0	0	0	0
13.552.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.198	24.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
14 Abschreibungen	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.552.01.66200000 Abschr. a. Gebäude&GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeindegebrauch&Infrastrukturverm.	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.339	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-4.279	-3.909	-14.904	0	-14.904	-14.904	-14.904

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer
Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	22.060	23.091	2.096	0	2.096	2.096	2.096
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	26.339	27.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-4.279	-3.909	-14.904	0	-14.904	-14.904	-14.904
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-4.279	-3.909	-14.904	0	-14.904	-14.904	-14.904
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.143	16.649	16.649	0	16.649	16.649	16.649
13.552.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	22.543	15.823	15.823	0	15.823	15.823	15.823
13.552.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	3.600	826	826	0	826	826	826
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-26.143	-16.649	-16.649	0	-16.649	-16.649	-16.649
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-30.422	-20.558	-31.553	0	-31.553	-31.553	-31.553

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer
Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
extern

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bereitstellung von Urnengrabstellen im RuheForst Vogelsberg Laubach, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten, Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes

Auftrag

Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit

Ziele

Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten

Zuständigkeit

Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,5 Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.939	465.000	475.000	0	485.000	495.000	505.000
	13.553.01.50040000 Veräußerung von Nutzungsrechten an Ruhebiotopen	182.052	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	13.553.01.50900000 Beisetzungsentgelte Ruheforst	63.887	65.000	75.000	0	85.000	95.000	105.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.383	62.110	60.900	0	61.170	61.420	61.670
	13.553.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühr	25.495	20.810	20.000	0	20.220	20.420	20.620
	13.553.01.51150000 Grabnutzungsrechte Laufzeit 20 J.	1.041	11.000	10.000	0	10.050	10.100	10.150
	13.553.01.51152000 Grabnutzungsrechte Laufzeit 30 J.	847	30.300	30.900	0	30.900	30.900	30.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125	1.560	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13.553.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.125	1.560	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	1.146	950	960	0	970	980	990
	13.553.01.54103900 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.146	950	960	0	970	980	990
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	275.592	529.620	539.860	0	550.140	560.400	570.660
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	12.088	31.025	31.640	0	32.590	33.580	34.600
	13.553.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	9.390	24.100	24.500	0	25.240	26.000	26.780
	13.553.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	1.906	4.850	5.050	0	5.200	5.360	5.520
	13.553.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	791	2.075	2.090	0	2.150	2.220	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.003	323.340	336.310	0	344.340	354.370	354.400
	13.553.01.60510000 Strom	794	80	80	0	80	80	80
	13.553.01.60550000 Treibstoffe	217	0	500	0	500	500	500
	13.553.01.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.961	0	2.000	0	0	0	0
	13.553.01.60690000 Sonst. Materialaufw. f. Reparatur & Instandhaltung f. verwirtschaftl. Tätigkeit	640	0	200	0	200	200	200
	13.553.01.60700000 Aufwend. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. f. verwaltwirtschaftl. Tätigkeit	431	240	500	0	500	500	500

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13.553.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.352	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.553.01.61710001	Aufwendungen f. Fremdensorgung	2.629	800	800	0	800	800	800
13.553.01.61790000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen (Grünflächenpflege, Bestattungsk.)	12.025	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13.553.01.61792000	Andere sonstige Aufw. f. bezogene Leistungen (RuheForst)	215.398	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
13.553.01.61793000	Bestattungskosten Ruheforst u.a.	30.100	60.000	70.000	0	80.000	90.000	90.000
13.553.01.67600000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Provisionen	4.585	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.553.01.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	660	1.210	1.230	0	1.250	1.270	1.290
13.553.01.68500000	Reisekosten	361	510	500	0	500	500	500
13.553.01.68710000	Geschenke bis 35 ?	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01.68730000	Werbung	5.850	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	500	0	510	520	530
14	Abschreibungen	0	400	400	0	400	400	400
13.553.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	400	400	0	400	400	400
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.091	369.765	378.350	0	382.330	393.350	394.400
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-16.498	159.855	161.510	0	167.810	167.050	176.260
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	275.592	529.620	539.860	0	550.140	560.400	570.660
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	292.091	369.765	378.350	0	382.330	393.350	394.400
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-16.498	159.855	161.510	0	167.810	167.050	176.260

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	300	300	300
13.553.01.79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	300	300	300
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-16.498	159.555	161.210	0	167.510	166.750	175.960
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.563	39.757	39.757	0	39.757	39.757	39.757
13.553.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	41.197	35.888	35.888	0	35.888	35.888	35.888
13.553.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	8.366	1.017	1.017	0	1.017	1.017	1.017
13.553.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.852	2.852	0	2.852	2.852	2.852
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-49.563	-39.757	-39.757	0	-39.757	-39.757	-39.757
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-66.061	119.798	121.453	0	127.753	126.993	136.203

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72.465	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01/0195.84200C Herstellung Ruheforst	71.184	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01/0263.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.281	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	72.465	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.465	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
extern und intern

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Auftrag

Hess. Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Ziele

Zuständigkeit

Naturschutzverbände, Fachdienste, Landschaftspflegevereinigung

Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig:	Angela Dietz
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	120	0	0	0	0	0	0
13.554.01.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	120	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	120	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.140	24.650	18.160	0	6.330	6.340	6.340
13.554.01.67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	2.000	2.000	0	0	0	0
13.554.01.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	46.490	22.000	15.500	0	5.660	5.660	5.660
13.554.01.69100000 Beiträge Vereinigungen Umweltpflegemaßnahmen	650	650	660	0	670	680	680
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	920	810	820	0	830	840	850
13.554.01.71280000 Zuschüsse an Obst- u. Gartenbauvereine	920	810	820	0	830	840	850
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.060	25.460	18.980	0	7.160	7.180	7.190
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-47.940	-25.460	-18.980	0	-7.160	-7.180	-7.190
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	120	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	48.060	25.460	18.980	0	7.160	7.180	7.190
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-47.940	-25.460	-18.980	0	-7.160	-7.180	-7.190
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-47.940	-25.460	-18.980	0	-7.160	-7.180	-7.190
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-47.940	-25.460	-18.980	0	-7.160	-7.180	-7.190

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
extern und intern

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Unfall-, Kranken- u. Altersversicherung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Personalgestellung von Waldarbeitern;

Auftrag

Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Stadtwaldstiftung

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Landwirtschaft fördern; über die Wahlrechte informieren, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen; Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes;

Zuständigkeit

Ortslandwirte, Bauverwaltung-Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung, Bürgerservice, Personaldienste und Bewirtschafter des Stiftungswaldes

Erläuterungen

Beschäftigte:
2,0 Stellen Egr. 5

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.993	42.340	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	13.555.01.54850030 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwaldstiftung	33.494	40.500	30.000	0	31.000	32.000	33.000
	13.555.01.54852000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwaldstiftung	0	0	0	0	0	0	0
	13.555.01.54880000 sonstige Kostenersätze und Erstattungen (Feldwegebau)	1.499	1.840	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.243	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	13.555.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.243	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.236	45.440	35.000	0	36.000	37.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	98.882	102.840	108.270	0	111.520	114.950	118.350
	13.555.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	77.674	79.000	84.200	0	86.730	89.350	92.000
	13.555.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	14.878	17.170	17.340	0	17.860	18.400	18.950
	13.555.01.64700000 ZVK Gehaltsbereich	6.331	6.670	6.730	0	6.930	7.200	7.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	9.040	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	13.555.01.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.028	1.710	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	13.555.01.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	2.380	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	13.555.01.60700000 Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	1.366	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.555.01.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Feldwegeunterhaltung)	808	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13.555.01.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	127	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.211	111.880	117.370	0	120.620	124.050	127.450
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-62.975	-66.440	-82.370	0	-84.620	-87.050	-89.450
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	40.236	45.440	35.000	0	36.000	37.000	38.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	103.211	111.880	117.370	0	120.620	124.050	127.450
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-62.975	-66.440	-82.370	0	-84.620	-87.050	-89.450
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-62.975	-66.440	-82.370	0	-84.620	-87.050	-89.450
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.295	34.041	34.041	0	34.041	34.041	34.041
13.555.01.90100100 Erlöse ILV Sonstige	52.295	34.041	34.041	0	34.041	34.041	34.041
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.109	6.666	6.666	0	6.666	6.666	6.666
13.555.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	22.109	6.666	6.666	0	6.666	6.666	6.666
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	30.186	27.375	27.375	0	27.375	27.375	27.375

Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Karl-Heinz Weicker
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Karl-Heinz Weicker
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-32.788	-39.065	-54.995	0	-57.245	-59.675	-62.075

Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
extern und intern

Beschreibung

Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen. Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna

Auftrag

Umweltrecht, Verleihung des Umweltpreises der Stadt Laubach

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit

Umweltberater/-in, Fachbehörden

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,1 Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Martin Bouda
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Angela Dietz
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzkonzepte	0	0	0	0	0	0	
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	1.583	0	6.025	0	6.220	6.410	6.580
	14.561.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.247	0	4.650	0	4.800	4.950	5.080
	14.561.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	237	0	990	0	1.020	1.050	1.080
	14.561.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	100	0	385	0	400	410	420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.951	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	14.561.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Baumpflege u.a.)	33.943	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	14.561.01.68100000 Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	7	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100	500	500	0	500	500	500
	14.561.01.71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	500	500	0	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.634	25.500	31.525	0	31.720	31.910	32.080

Produktplan 2016

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 14.561.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-35.634	-25.500	-31.525	0	-31.720	-31.910	-32.080
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	35.634	25.500	31.525	0	31.720	31.910	32.080
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-35.634	-25.500	-31.525	0	-31.720	-31.910	-32.080
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-35.634	-25.500	-31.525	0	-31.720	-31.910	-32.080
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.372	40.372	0	40.372	40.372	40.372
	14.561.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	0	39.564	39.564	0	39.564	39.564	39.564
	14.561.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	696	696	0	696	696	696
	14.561.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	112	112	0	112	112	112
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-40.372	-40.372	0	-40.372	-40.372	-40.372
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-35.634	-65.872	-71.897	0	-72.092	-72.282	-72.452

Produktplan 2016

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 14.561.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
14.561.01/0206.84300 Software Baumkontrolle und Baumkatasterführung	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.571.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus**

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
extern und intern

Beschreibung

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Förderung des Tourismus in der Stadt Laubach und im Bereich Vogelsberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich, Sicherung des Standortes als Luftkurort;

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's

Ziele

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Laubach, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit; Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Angeboten über Radwandern, Wandern und Nordic-Walking, Begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in Laubach den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen;

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, Vogelsbergtourismus GmbH, Laubacher Service und Tourismus GmbH, Fachdienst Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

Beamte:

0,1 Stelle A 14

Beschäftigte:

0,5 Stelle Egr. 6

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.571.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus**

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.967	42.300	42.800	0	44.000	45.000	46.000
15.571.01.54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbH's	26.100	27.300	27.600	0	28.500	29.000	29.500
15.571.01.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	13.867	15.000	15.200	0	15.500	16.000	16.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	9.521	9.760	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.571.01.55911000 Fremdenverkehrsabgaben	9.521	9.760	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	49.488	52.060	52.800	0	54.000	55.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	31.485	34.000	35.010	0	36.200	37.160	37.470
15.571.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	20.714	21.100	21.900	0	22.600	23.250	23.930
15.571.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	5.086	6.800	6.850	0	7.100	7.270	7.490
15.571.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.011	4.300	4.440	0	4.600	4.710	4.850
15.571.01.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.675	1.800	1.820	0	1.900	1.930	1.200
12 Versorgungsaufwendungen	780	1.400	1.410	0	1.420	1.430	1.440
15.571.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	780	1.400	1.410	0	1.420	1.430	1.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.573	47.180	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15.571.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	15.300	0	0	0	0	0
15.571.01.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	127	100	100	0	100	100	100
15.571.01.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	61	0	0	0	0	0	0
15.571.01.68690000 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation (u.a. Serverkosten Laubach-Hompepage)	789	2.040	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.571.01.68710000 Geschenke bis 40,00 EUR	54	100	100	0	100	100	100
15.571.01.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	16.542	19.640	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.571.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus**

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15.571.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	61.875	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.571.01.71250000	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	61.875	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.713	142.580	118.620	0	119.820	120.790	121.110
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-62.225	-90.520	-65.820	0	-65.820	-65.790	-65.110
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./.. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	49.488	52.060	52.800	0	54.000	55.000	56.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	111.713	142.580	118.620	0	119.820	120.790	121.110
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	-62.225	-90.520	-65.820	0	-65.820	-65.790	-65.110
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-62.225	-90.520	-65.820	0	-65.820	-65.790	-65.110
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.493	58	58	0	58	58	0
15.571.01.90200100	Kosten ILV Sonstige Arbeiter	1.493	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.571.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus**

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15.571.01.90201000	Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	58	58	0	58	58	0
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-1.493	-58	-58	0	-58	-58	0
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-63.718	-90.578	-65.878	0	-65.878	-65.848	-65.110

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 15.571.01 **Wirtschaftsförderung, Tourismus**

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker
zuständig: Karl-Heinz Weicker
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	153.086	0	300.000	0	0	0	0
15.571.01/0277.84003€ Investitionszuschuss für Internet-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	153.086	0	300.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	49	0	70	0	70	70	70
15.571.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	49	0	70	0	70	70	70
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	153.135	0	300.070	0	70	70	70
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-153.135	0	-300.070	0	-70	-70	-70

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.01 **Bauverwaltung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
intern

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließl. deren technischer Ausstattung

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen

Zuständigkeit

parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden
Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

Erläuterungen

Beamte:

1,0 Stelle A 13

Beschäftigte:

1,65 Stellen Egr. 10

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.01 **Bauverwaltung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137	300	300	0	300	300	300
15.573.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	137	300	300	0	300	300	300
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.132	124.040	123.050	0	123.060	123.070	123.080
15.573.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	12.153	3.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.573.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	105.300	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15.573.01.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.679	1.040	1.050	0	1.060	1.070	1.080
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	4.714	0	0	0	0	0	0
15.573.01.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.796	0	0	0	0	0	0
15.573.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	918	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	123.982	124.340	123.350	0	123.360	123.370	123.380
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	219.804	224.300	182.200	0	187.670	193.370	199.060
15.573.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	125.664	128.600	94.600	0	97.450	100.370	103.400
15.573.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	59.194	59.900	61.000	0	62.830	64.750	66.560
15.573.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	24.625	25.200	18.800	0	19.360	19.950	20.550
15.573.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.322	10.600	7.800	0	8.030	8.300	8.550
12 Versorgungsaufwendungen	9.506	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.573.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	9.506	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.730	264.850	221.300	0	192.810	192.810	192.810
15.573.01.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	0	420	420	0	420	420	420
15.573.01.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.915	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
15.573.01.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.399	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.01 **Bauverwaltung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15.573.01.60630000	Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	852	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
15.573.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.913	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
15.573.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.180	5.770	5.770	0	5.770	5.770	5.770
15.573.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	195.843	143.550	100.000	0	71.510	71.510	71.510
15.573.01.61610100	Energetische Maßnahmen	4.993	10.000	0	0	0	0	0
15.573.01.61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.233	28.960	28.960	0	28.960	28.960	28.960
15.573.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.253	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
15.573.01.61660000	Wartungskosten	7.095	7.720	7.720	0	7.720	7.720	7.720
15.573.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.972	25.490	35.490	0	35.490	35.490	35.490
15.573.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	520	520	0	520	520	520
15.573.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	127	100	100	0	100	100	100
15.573.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	620	720	720	0	720	720	720
15.573.01.68500000	Reisekosten	383	720	720	0	720	720	720
15.573.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	952	520	520	0	520	520	520
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.040	500.050	414.500	0	391.480	397.180	402.870
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-391.058	-375.710	-291.150	0	-268.120	-273.810	-279.490
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	123.982	124.340	123.350	0	123.360	123.370	123.380
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	515.040	500.050	414.500	0	391.480	397.180	402.870
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-391.058	-375.710	-291.150	0	-268.120	-273.810	-279.490

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.01 **Bauverwaltung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-391.058	-375.710	-291.150	0	-268.120	-273.810	-279.490
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.801	65.061	65.061	0	65.061	65.061	65.061
15.573.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	53.883	57.385	57.385	0	57.385	57.385	57.385
15.573.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	917	5.491	5.491	0	5.491	5.491	5.491
15.573.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.185	2.185	0	2.185	2.185	2.185
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	-54.801	-65.061	-65.061	0	-65.061	-65.061	-65.061
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-445.858	-440.771	-356.211	0	-333.181	-338.871	-344.551

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.01 **Bauverwaltung**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	5.375	90.375	111.375	0	260.375	300.375	0
15.573.01/0299.82036C Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Laubach	0	0	0	0	255.000	300.000	0
15.573.01/0305.82036C Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gonterskirchen	0	85.000	106.000	0	0	0	0
15.573.01/0223.82036C Zuschuss vom Land f. d. Sanierung der Außenfassade Heimatmuseum (KP)	375	375	375	0	375	375	0
15.573.01/0232.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Hallendecke in der SKH (KP)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	5.375	90.375	111.375	0	260.375	300.375	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	66.488	600.000	500.000	0	1.500.000	2.000.000	0
15.573.01/0299.84100C Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	0	60.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
15.573.01/0305.84100C Neubau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen	4.760	450.000	500.000	0	0	0	0
15.573.01/0308.84200: Umbau und brandschutztechnische Sanierung des alten Bahnhofes	61.728	40.000	0	0	0	0	0
15.573.01/0318.84200: Brandschutztechnische Sanierung DGH Münster	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0229.84300C Prallschutzwände für die SKH	0	50.000	0	0	0	0	0
15.573.01/0317.84300: Ladestation Elektromobilität	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	594	0	600	0	600	600	600
15.573.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	594	0	600	0	600	600	600
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	67.082	600.000	500.600	0	1.500.600	2.000.600	600
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.707	-509.625	-389.225	0	-1.240.225	-1.700.225	-600

Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Bauhof

verantwortlich:	Martin Bouda
zuständig:	Jörg Riddel extern und intern

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.02 **Bauhof**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
extern und intern

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, Technische Dienstleistungen für die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, Technische Unterstützung für die gLKB GmbH und die LTS GmbH

Auftrag

Beschlüsse Gremien

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten

Zuständigkeit

Bauverwaltung, Fachfirmen

Erläuterungen

Beschäftigte:

0,4 Stelle Egr. 10

1,9 Stellen Egr. 9

1,0 Stelle Egr. 8

12 Stellen Egr. 5

1,0 Stelle Egr. 4

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.02 **Bauhof**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	161.114	129.020	147.030	0	148.040	149.050	150.060
	15.573.02.54830000 Sonstige Kostenerstattungen Abwasserverband	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.54830010 Erstattung Personalaufwendungen von Zweckverbänden	20.280	22.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
	15.573.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	16.816	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	15.573.02.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	124.018	91.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	15.573.02.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	520	530	0	540	550	560
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.074	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15.573.02.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.014	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15.573.02.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	59	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	162.188	130.020	148.030	0	149.040	150.050	151.060
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	712.934	811.850	818.080	0	842.610	868.020	893.930
	15.573.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	551.962	628.000	634.000	0	653.000	672.700	692.780
	15.573.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	109.374	128.100	129.600	0	133.500	137.500	141.620
	15.573.02.64200000 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	2.125	1.940	1.960	0	2.020	2.100	2.140
	15.573.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.977	53.300	52.000	0	53.560	55.170	56.820
	15.573.02.65900000 Schutzimpfungen Bauhofmitarbeiter	497	510	520	0	530	550	570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.072	128.880	130.380	0	131.880	133.380	134.380
	15.573.02.60303000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	93	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.60550000 Treibstoffe	26.331	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.02 **Bauhof**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15.573.02.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.337	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.573.02.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	2.318	4.180	4.180	0	4.180	4.180	4.180
15.573.02.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.407	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.573.02.60810000	Reinigungsmaterial für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	574	0	0	0	0	0	0
15.573.02.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	846	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
15.573.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	537	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
15.573.02.61640000	Instandhaltung v. Kfz.	36.003	36.000	36.500	0	37.000	37.500	37.500
15.573.02.61660000	Wartungskosten	967	100	100	0	100	100	100
15.573.02.61710000	Aufwendungen f. Fremdensorgung	1.110	3.230	3.230	0	3.230	3.230	3.230
15.573.02.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitergest. v. EB u.a.)	63.277	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15.573.02.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	454	100	100	0	100	100	100
15.573.02.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	42	0	0	0	0	0	0
15.573.02.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	344	100	100	0	100	100	100
15.573.02.68320000	Telefonkosten	739	320	320	0	320	320	320
15.573.02.68500000	Reisekosten	359	0	0	0	0	0	0
15.573.02.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	335	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
15.573.02.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	851.007	975.030	982.760	0	1.008.790	1.035.700	1.062.610
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-688.819	-845.010	-834.730	0	-859.750	-885.650	-911.550
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.02 **Bauhof**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	162.188	130.020	148.030	0	149.040	150.050	151.060
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	851.007	975.030	982.760	0	1.008.790	1.035.700	1.062.610
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-688.819	-845.010	-834.730	0	-859.750	-885.650	-911.550
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02.59909020	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-688.819	-845.010	-834.730	0	-859.750	-885.650	-911.550
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	512.539	527.336	527.336	0	527.336	527.336	527.336
15.573.02.90100000 ILV Bauhofleistungen	512.539	527.336	527.336	0	527.336	527.336	527.336
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78	799	799	0	799	799	799
15.573.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	78	140	140	0	140	140	140
15.573.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	659	659	0	659	659	659
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	512.462	526.537	526.537	0	526.537	526.537	526.537
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-176.357	-318.473	-308.193	0	-333.213	-359.113	-385.013

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.02 **Bauhof**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0	0
15.573.02/0097.82200€ Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.435	6.500	7.500	0	1.000	1.000	0
15.573.02/0098.84300€ Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	0	3.000	6.500	0	0	0	0
15.573.02/0136.84300€ Ankauf von Werkzeug	2.800	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0181.84300€ LKW mit Ladekran	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0265.84300€ Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.635	3.500	1.000	0	1.000	1.000	0
15.573.02/0285.84300€ Ersatzbeschaffung Geräteträger	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0325.84300€ Anschaffung eines Wiegesystems für den Radlader	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	5.435	6.500	7.500	0	1.000	1.000	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.435	-1.500	-7.500	0	-1.000	-1.000	0

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.03 **Betrieb sonstiger Einrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern und intern

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Glocken, Uhrenanlagen, Steinbrüche, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toilettenwagen, öff. WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung

Ziele

Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Einrichtungen und Anlagen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden

Zuständigkeit

parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,1 Stelle Egr. 9
0,3 Stelle Egr. 6

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.03 **Betrieb sonstiger Einrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	500	500	0	500	500	500
	15.573.03.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Grillhütten, DGH's)	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.50920000 Benutzungsgebühren Toilettenwagen	651	500	500	0	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.802	73.070	78.370	0	83.500	83.630	83.710
	15.573.03.51100000 Benutzungsgebühren (Schulsport, Märkte)	57.820	50.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	15.573.03.51100900 Benutzungsgebühren Bezirkssportanlage	60	100	100	0	100	100	100
	15.573.03.51101000 Benutzungsgeb. Gaststätte in d. Sport-u.Kulturhalle	784	520	530	0	540	550	550
	15.573.03.51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerbl.	134	150	150	0	150	150	150
	15.573.03.51104000 Gebühren Küchen	2.887	2.500	2.500	0	2.520	2.540	2.540
	15.573.03.51104400 Benutzungsgebühren Küchen (gewerblich)	1.765	2.000	2.080	0	2.100	2.120	2.140
	15.573.03.51105000 Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (Ust. pauschal für 25% BV)	11.128	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	15.573.03.51106000 Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (Ust. 19 % gewerblich)	5.039	5.300	5.410	0	5.460	5.510	5.540
	15.573.03.51108000 Gebühren Kegelbahnen	2.185	2.500	2.600	0	2.630	2.660	2.690
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.911	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	15.573.03.54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz.	4.974	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15.573.03.54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gewerb.	134	100	100	0	100	100	100
	15.573.03.54874000 Nebenkostenpauschale f. d. gewerbl. Nutzung der DGH's durch priv. Untern.	6	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	797	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.54881000 Kostenerstatt. Inventar DGH's übr.	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.783	14.800	11.800	0	11.900	12.000	12.100
	15.573.03.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.572	6.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	15.573.03.53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	2.680	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	15.573.03.53099000 andere sonstige Nebenerlöse (Verleih v. Geschirr)	3.531	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.03 **Betrieb sonstiger Einrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
15.573.03.53990000	Andere sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	98.147	92.970	95.270	0	100.500	100.730	100.910
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	18.972	21.140	20.730	0	21.350	22.020	22.650
15.573.03.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	10.924	16.500	16.200	0	16.680	17.190	17.700
15.573.03.62900000	Sonstige Aufwendungen mit Lohncharakter	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	5.086	0	0	0	0	0	0
15.573.03.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	2.000	3.200	3.230	0	3.330	3.430	3.530
15.573.03.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	962	1.440	1.300	0	1.340	1.400	1.420
12	Versorgungsaufwendungen	780	0	0	0	0	0	0
15.573.03.64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	780	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.243	32.170	32.200	0	32.240	32.280	32.310
15.573.03.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	562	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.573.03.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	750	750	0	750	750	750
15.573.03.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	722	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
15.573.03.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	899	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
15.573.03.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	400	400	0	400	400	400
15.573.03.61660000	Wartungskosten	0	800	800	0	800	800	800
15.573.03.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	400	400	0	400	400	400
15.573.03.61730000	Fremdreinigung (Reinigungskraft LTS)	3.882	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.573.03.61790000	Sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen (Hausmeister LTS)	11.748	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.573.03.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	4.155	3.870	3.900	0	3.940	3.980	4.010
15.573.03.68320000	Telefonkosten	276	350	350	0	350	350	350
15.573.03.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
15.573.03.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
15.573.03.66500000	Abschreibungen auf GWG	0	100	100	0	100	100	100
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.995	62.710	62.330	0	62.990	63.700	64.360

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.03 **Betrieb sonstiger Einrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	56.151	30.260	32.940	0	37.510	37.030	36.550
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	98.147	92.970	95.270	0	100.500	100.730	100.910
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	41.995	62.710	62.330	0	62.990	63.700	64.360
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	56.151	30.260	32.940	0	37.510	37.030	36.550
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	56.151	30.260	32.940	0	37.510	37.030	36.550
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.924	29.942	29.942	0	29.942	29.942	29.942
	15.573.03.90200000 ILV Bauhofleistungen	30.988	29.127	29.127	0	29.127	29.127	29.127
	15.573.03.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	1.936	568	568	0	568	568	568
	15.573.03.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	247	247	0	247	247	247
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-32.924	-29.942	-29.942	0	-29.942	-29.942	-29.942
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	23.228	318	2.998	0	7.568	7.088	6.608

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.03 **Betrieb sonstiger Einrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	333	333	333	0	333	333	0
	15.573.03/0239.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung des Hallenbodens im DGH Münster (KP)	333	333	333	0	333	333	0
	15.573.03/0276.820361 Zuschuss v.d. Jagdgeno. für die Anschaffung einer Spülmaschine im DGH Wetterf.	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0302.820361 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	333	333	333	0	333	333	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.266	1.500	1.500	0	21.500	21.500	1.000
	15.573.03/0176.84300C Anschaffung v. Sportgeräten	1.998	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15.573.03/0207.84300C Ersatzbeschaffung von Mobiliar für verschiedene DGHS (Tische u. Stühle)	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	15.573.03/0217.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.042	500	500	0	500	500	0
	15.573.03/0276.84300C Anschaffung einer Gewerbspülmaschine für das DGH Wetterfeld	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0302.84300C Anschaffung von Reinigungsmaschinen für Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0303.84300C Beschaffung von verschiedenen Küchengeräten für Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0304.84300C Anschaffung eines Reservierungssystems für städt. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0314.84300C Anschaffung eines fahrbaren Gerüsts für die SKH	3.226	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	49	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0116.84407E Versorgungsrücklage	49	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	6.315	1.500	1.500	0	21.500	21.500	1.000

Produktplan 2016

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 15.573.03 **Betrieb sonstiger Einrichtungen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.982	-1.167	-1.167	0	-21.167	-21.167	-1.000

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
extern und intern

Beschreibung

Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer und Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren, Festsetzung und Erhebung von Steuern

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Ziele

Zuständigkeit

andere Behörden (z.B. Finanzamt), Stadtkasse, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, andere Fachbereiche, politische Gremien, Banken, Stadtkasse

Budget

10.14.02

Erläuterungen

Beschäftigte:
1,0 Stelle Egr. 9
0,6 Stelle Egr. 6
0,5 Stelle Egr. 8

Produktplan 2016

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt 16.611.01 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

verantwortlich: **Karl - Heinz Weicker**
zuständig: **Horst Hofmann**
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	112	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	26.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	16.611.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	24.000	26.300	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.035.248	9.017.000	9.084.000	0	9.290.430	9.947.200	10.097.200
	16.611.01.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.776.447	3.950.000	4.200.000	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	16.611.01.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.197	250.000	260.000	0	266.430	273.200	273.200
	16.611.01.55510000 Grundsteuer A	112.020	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	16.611.01.55520000 Grundsteuer B	1.366.512	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.900.000	1.950.000
	16.611.01.55530000 Gewerbesteuer	2.124.296	2.800.000	2.600.000	0	2.700.000	2.800.000	2.800.000
	16.611.01.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	73.504	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	16.611.01.55592000 Hundesteuer	44.964	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	16.611.01.55596000 Zweitwohnungsteuer	31.119	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	16.611.01.55919010 Lastenausgleichsabgaben	270.189	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	3.239.302	3.827.473	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	16.611.01.54010100 Schlüsselzuweisungen	3.239.302	3.827.473	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	16.611.01.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	114.000	112.000	0	100.000	88.000	88.000
	16.611.01.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	0	114.000	112.000	0	100.000	88.000	88.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	255.687	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
	16.611.01.53091000 Konzessionsabgaben	255.687	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16.611.01.53800020 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.554.349	13.329.773	13.765.000	0	13.959.430	14.604.200	14.754.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	84.736	88.800	120.930	0	124.570	128.320	132.160
	16.611.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66.093	69.100	94.000	0	96.820	99.730	102.720

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16.611.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	13.118	13.800	18.980	0	19.550	20.140	20.740
16.611.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.524	5.900	7.950	0	8.200	8.450	8.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.611.01.68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
16.611.01.68500000	Reisekosten	128	500	500	0	500	500	500
16.611.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.301	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.051.215	6.706.300	6.950.000	0	7.000.000	7.050.000	7.050.000
16.611.01.73541000	Kreisumlage	4.026.501	4.211.800	4.650.000	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
16.611.01.73542000	Schulumlage	1.533.905	1.604.500	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16.611.01.73549100	Kompensationsumlage	169.688	190.000	0	0	0	0	0
16.611.01.73801000	Gewerbesteuerumlage	321.121	700.000	600.000	0	650.000	700.000	700.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.137.380	6.798.200	7.074.030	0	7.127.670	7.181.420	7.185.260
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	5.416.969	6.531.573	6.690.970	0	6.831.760	7.422.780	7.568.940
21	Finanzerträge	49	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.611.01.57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	49	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	49	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	11.554.398	13.331.773	13.770.000	0	13.964.430	14.609.200	14.759.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	6.137.380	6.798.200	7.074.030	0	7.127.670	7.181.420	7.185.260
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	5.417.018	6.533.573	6.695.970	0	6.836.760	7.427.780	7.573.940
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	5.417.018	6.533.573	6.695.970	0	6.836.760	7.427.780	7.573.940
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	5.417.018	6.533.573	6.695.970	0	6.836.760	7.427.780	7.573.940

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	351.000	385.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
16.611.01/0112.82036C Investitionszuschuss des Landes	351.000	385.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	351.000	385.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	351.000	385.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
extern und intern

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzuges, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Geld-/ Sachspenden, steuerl. Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Kalkulation, Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve;

Auftrag

HGO, GemHVO Doppik

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzplan) entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Zielgruppe

Zuständigkeit

Banken, Stadtkasse, Gremien

Erläuterungen

Beamte:
0,9 Stelle A 14
1,0 Stelle Egr. 9

Produktplan 2016

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.612.01 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **Karl - Heinz Weicker**
zuständig: **Horst Hofmann**
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.067	29.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	16.612.01.54830000 Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen Abwasserverband	3.400	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16.612.01.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke-	5.667	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16.612.01.54850020 ErstattungPersonalaufwendungen GmbHs	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	76.353	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	16.612.01.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	76.353	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	0	0	0	0	0
	16.612.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20	20	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	85.440	171.520	166.500	0	166.500	166.500	166.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	61.110	62.250	0	64.120	66.050	68.000
	16.612.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	61.110	62.250	0	64.120	66.050	68.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	16.612.01.64500000 Umlage Versorgungskasse	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.220	151.460	154.450	0	155.450	156.450	157.450
	16.612.01.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	139	0	0	0	0	0	0
	16.612.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	183	0	0	0	0	0	0
	16.612.01.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Buchhaltungsdienste)	47.124	50.000	52.000	0	53.000	54.000	55.000
	16.612.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.785	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16.612.01.67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	200	200	0	200	200	200
	16.612.01.67500000 Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Recht.&Dienst.-Banksp/KostGeldverkehr u.Kapitalbeschaff.	5.465	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.612.01 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **Karl - Heinz Weicker**
zuständig: **Horst Hofmann**
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16.612.01.67730000	Beratungskosten	70.400	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16.612.01.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	17.967	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.612.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	231	260	250	0	250	250	250
16.612.01.68500000	Reisekosten	92	0	500	0	500	500	500
16.612.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	835	0	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.661	435.101	385.400	0	420.900	307.300	307.300
16.612.01.76800000	Verlustabdeckung des Eigenbetriebes	364.661	435.101	385.400	0	420.900	307.300	307.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	519.882	659.371	613.800	0	652.170	541.500	544.450
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-434.441	-487.851	-447.300	0	-485.670	-375.000	-377.950
21	Finanzerträge	1.547	55.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
16.612.01.56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	50.000	0	0	0	0	0
16.612.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	1.268	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.612.01.57909000	Erträge aus anderen Beteiligungen (Dividende)	53	30	30	0	30	30	30
16.612.01.57909010	übrige sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	226	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	480.296	580.800	530.800	0	530.800	560.800	540.800
16.612.01.77000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.612.01.77100000	Bankzinsen	342.340	390.000	340.000	0	340.000	370.000	350.000
16.612.01.77100100	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	25.797	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
16.612.01.77100300	Zinsen Rettungsschirm	76.353	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
16.612.01.77200000	Kredit- und Überziehungsprovisionen (Kassenkredite)	35.805	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	-478.749	-525.770	-528.770	0	-528.770	-558.770	-538.770
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	86.987	226.550	168.530	0	168.530	168.530	168.530
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	1.000.178	1.240.171	1.144.600	0	1.182.970	1.102.300	1.085.250

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	-913.190	-1.013.621	-976.070	0	-1.014.440	-933.770	-916.720
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-913.190	-1.013.621	-976.070	0	-1.014.440	-933.770	-916.720
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.457	2.457	0	2.457	2.457	2.457
16.612.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.457	2.457	0	2.457	2.457	2.457
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-2.457	-2.457	0	-2.457	-2.457	-2.457
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-913.190	-1.016.078	-978.527	0	-1.016.897	-936.227	-919.177

Produktplan 2016

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.612.01 **Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Horst Hofmann
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	19.850	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16.612.01/0300.82300 Rückzahlung des gewährten Investitionskredites (Dorfschmiede Freienseen)	19.850	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	19.850	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	350.000	0	600	0	600	600	600
16.612.01/0300.84400 Weiterleitung Investitionskredit Dorfschmiede Freienseen	350.000	0	0	0	0	0	0
16.612.01/0116.84407 Versorgungsrücklage	0	0	600	0	600	600	600
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	350.000	0	600	0	600	600	600
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.150	28.000	34.400	0	34.400	34.400	34.400

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.02 Kassenwesen / Vollstreckung

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Nora Wölke
extern und intern

Beschreibung

Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen; Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVK, VerwVollstrG, DA für Vollstreckungsbeamte

Zielgruppe

Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Säumige Schuldner

Ziele

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Anlage freier Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung;

Zuständigkeit

Finanzdienste, Revision, Zahlungspflichtige, externe Vollstreckungsbehörden, Dritte, Gerichte

Produktplan 2016

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.612.02 **Kassenwesen / Vollstreckung**

verantwortlich: **Karl - Heinz Weicker**
zuständig: **Nora Wölke**
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580	400	400	0	400	400	400
16.612.02.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.580	400	400	0	400	400	400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	800	0	800	800	800
16.612.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	800	800	800	0	800	800	800
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	3.827	0	0	0	0	0	0
16.612.02.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.827	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	6.207	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	46.682	50.600	53.200	0	54.800	56.460	58.150
16.612.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	36.295	39.000	42.000	0	43.260	44.560	45.900
16.612.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	7.364	8.200	8.000	0	8.240	8.500	8.750
16.612.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.023	3.400	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.580	52.290	55.950	0	55.960	55.970	55.980
16.612.02.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	500	210	200	0	210	220	230
16.612.02.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	170	200	0	200	200	200
16.612.02.61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	634	0	0	0	0	0	0
16.612.02.67500000 Kosten d. Geldverkehrs	982	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.612.02.67720000 Aufwendungen für Prüfungen	488	40.800	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16.612.02.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	1.630	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.612.02.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	1.007	1.020	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.612.02.68100000 Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	308	310	300	0	300	300	300
16.612.02.68500000 Reisekosten	21	100	200	0	200	200	200

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.02 Kassenwesen / Vollstreckung

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Nora Wölke
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16.612.02.68800000	Aufwendungen für Fort-u.Weiterbildung	397	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.612.02.69100000	Fachverband der Kommunalkassen	50	50	50	0	50	50	50
16.612.02.69431000	Aufwendung Vollstreckung	7.193	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.262	102.890	109.150	0	110.760	112.430	114.130
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-52.054	-101.690	-107.950	0	-109.560	-111.230	-112.930
21	Finanzerträge	20.434	11.010	11.010	0	11.010	11.010	11.010
16.612.02.57610000	Säumniszuschläge	13.157	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.612.02.57620000	Mahngebühren	8.585	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.612.02.57909000	übrige stg. Zinsen u. ähnliche Erträge	-1.307	510	510	0	510	510	510
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	20.434	11.010	11.010	0	11.010	11.010	11.010
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	26.642	12.210	12.210	0	12.210	12.210	12.210
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	58.262	102.890	109.150	0	110.760	112.430	114.130
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-31.620	-90.680	-96.940	0	-98.550	-100.220	-101.920
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.216	0	0	0	0	0	0
16.612.02.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.216	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-1.216	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-32.836	-90.680	-96.940	0	-98.550	-100.220	-101.920

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.02 Kassenwesen / Vollstreckung

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Nora Wölke
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.021	2.021	0	2.021	2.021	2.021
16.612.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.021	2.021	0	2.021	2.021	2.021
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-2.021	-2.021	0	-2.021	-2.021	-2.021
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-32.836	-92.701	-98.961	0	-100.571	-102.241	-103.941

Produktplan 2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.02 Kassenwesen / Vollstreckung

verantwortlich: Karl - Heinz Weicker
zuständig: Nora Wölke
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.699	0	0	0	0	0	0
16.612.02/0309.84300: Anschaffung eines neuen Tresors für die Stadtkasse	1.699	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	1.699	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.699	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Haushalt 2016



Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

Buchungsstellen:

Erläuterungen:

Hinweis zu den Personalkosten:	Bei den Personalkosten wurde aufgrund der bevorstehenden Tarifierhöhung eine Lohnerhöhung von 3 % eingerechnet (Beamte 1% Erhöhung).
01.111.02.54850000/ 01.111.02.54850010	Für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bäderbetriebe des Eigenbetriebs Stadtwerke werden sämtliche Verwaltungsarbeiten sowie die Betreuung und zum Teil die Durchführung von Bau- und Reparaturmaßnahmen von verschiedenen Fachdiensten (u.a. Bauverwaltung, Bauhof, Finanzen, Stadtkasse, städt. Gremien) wahrgenommen. Die Personalkostenanteile werden entsprechend dem Arbeitseinsatz dieser Mitarbeiter von der Verwaltung ermittelt und dem Eigenbetrieb Stadtwerke Laubach belastet.
	Die vorgenannten Erläuterungen gelten auch für alle anderen Produktbereiche. Personalkostenveränderungen durch Versetzungen und Umgliederungen von Personal gem. Organisationsgutachten sind nicht erläutert.
01.111.02.54850020/ 15.571.01.54851000	Erstattung von Personalaufwendungen der GmbH's für die Geschäftsführertätigkeit. Diese Mittel werden zukünftig bei Produkt 15.571.01.54851000 veranschlagt.
01.111.02/0005.84300000	Die Mittel sind vorgesehen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen sowie Rollregale für das städt. Archiv.
01.111.03.67120000	Miete für die PC's der ekom21.
01.111.05.60700000	Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung/Austausch von Utensilien für den Erste-Hilfe-Koffer.
01.111.10.60520000/ 01.111.10.60540000/ 01.111.10.60580000/ 01.111.10.61790000	Für die beiden Dorfgemeinschaftshäuser Ruppertsburg und Wetterfeld wurde Ende 2014 mit der Oberhessen-Gas ein Energie-Contracting-Vertrag geschlossen. Die beiden DGH's wurden in der Vergangenheit mit Heizöl betankt. Der Energie-Contracting-Vertrag beinhaltet die komplette Abwicklung zum Austausch der Heizungsanlage mit Umstellung des Energieträgers von Heizöl auf Flüssiggas inkl. der erforderlichen Tankanlage beim DHG Ruppertsburg und beim DHG Wetterfeld auf Pellets. Durch den Abschluss dieses Energiecontractingmodells gewinnt die Verwaltung finanzielle Spielräume, geringeren Personalaufwand und eine Wartungs- und Instandhaltungsgarantie für alle Bauteile innerhalb der per Vertrag definierten Systemgrenzen. Auch die Störungsbeseitigung ist im Rahmen des Contractings mit abgedeckt und gewährt eine erhöhte Sicherheit der Wärmeversorgung. Die Regellaufzeit eines solchen Wärmelieferungsvertrages beträgt 10 Jahre. Daher gibt es bei angegebenen einzelnen Buchungsstellen Abweichungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014.
01.111.10/0108.82200000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Grundstück Schottener Str. 100.000,00 EUR, 80.000,00 EUR Baugebiet Hutsberg, 10.000,00 EUR für sonstige Grundstücke).
02.121.01.60100000	Erhöhte Mittel für Bürobedarf im Haushaltsjahr 2016 für den Druck/Papierbedarf der Stimmzettel anl. der Kommunalwahl.
02.121.01.67200000	Anschaffung der Wahl-CD mit Vordrucken und Formularen für die Kommunalwahl 2016.

Buchungsstellen:

Erläuterungen:

02.122.01.71280000	Neuer Fundtiervertrag mit dem Tierheim Gießen ab dem 01.01.2016. Es wurde ein neuer Vertrag seitens des Tierschutzvereines erforderlich, da die Betriebskosten angestiegen sind und die Einführung des Mindestlohns zum Jahresbeginn.
02.122.02.54820000	Bedingt durch den Wegfall der Kfz-Leasingkosten, erhalten wir eine geringere Erstattung durch die Gemeinden des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes.
02.122.02/0295.84300000	Auszahlungen für die Fortführung des weiteren Ausbau's des innerörtlichen Beschilderungssystems.
02.122.04.60700000	Der Kleiderzuschuss wurde aufgrund der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Personenstandswesens gestrichen. (Bildung eines gemeinsamen Standesamtes zum 01.01.2015 durch die Städte Laubach, Hungen, Grünberg, Lich und die Gemeinde Reiskirchen gem. § 25 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit KGG).
02.122.04.68800000	Ab 2016 wird ein neues Wahlprogramm eingeführt. Hierzu müssen mindestens 3 Personen (Mitarbeiter/-innen des Bürgerbüros) auf Lehrgang.
02.122.04.69100000	Ebenfalls wird der Beitrag für den Fachverband Hess. Standesbeamte hinfällig.
02.126.01.67300000	Abrechnung der Firma Albrecht zur Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die FFW durch einen Gutachter ab dem Jahr 2019.
02.126.01.7172001	Personalkosten für die Stelle eines Atemschutzbeauftragten nach der IKZ-Vereinbarung Atemschutz.
05.351.01.67100000	Für das Projekt "Bürgerbus" werden Leasingkosten im städtischen Haushalt in angegebener Höhe veranschlagt. (Ein Bürgerbus ist eine Buslinie, die sich in der Regel auf eine bürgerschaftliche Initiative gründet, um Lücken im öffentlichen Personennahverkehr auszugleichen.)
06.361.01.61640000	Mittel für den Umbau der neuen Kiga-Busse - Leuchten- sowie Kauf von neuen Aufklebern/Beschriftungen.
06.361.01.67100000	Mittel für neue Leasingfahrzeuge gem. Magistratsbeschluss vom 13.07.2015.
06.362.01.60892000	Material für den Jugendpfleger. Gem. Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 wird ein Sperrvermerk für angeführte Buchungsstelle festgelegt. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über die Aufhebung des Sperrvermerkes.
06.362.01/62000000 06.362.01/62900000 06.362.01/64000000 06.362.01/64700000	Geplante Personalkosten für die Einstellung eines Jugendpflegers. Einen Zuschuss erhalten wir ab dem Jahre 2016 von der Stadtwaldstiftung Laubach nicht mehr. Gem. Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 wird ein Sperrvermerk für angeführte Buchungsstellen festgelegt. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Buchungsstellen:	Erläuterungen:
06.362.01.71280000	Aufwendungen u.a. für die Einschulungsbrezel und Duchwanderer.....
06.362.01.69930000	Gem. Beschluss der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 26.11.2014 werden jährlich 2.000,00 EUR für den Jugendbeirat bereitgestellt.
06.362.01/0291.84300000	Für die Modernisierung/Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Jugendräume in der Großgemeinde Laubach werden insgesamt 12.000,00 EUR bereitgestellt (hierfür sind bereits 2.000,00 EUR für Wetterfeld und der Rest für die Jugendräume Laubach u. Altenhain sowie der Großgemeinde Laubach vorgesehen).
09.511.01.67903000	Aufwendungen für Stadtplanung/ Erstellung von Bebauungsplänen (u.a. auch Hutsberg/Gonterskirchen).
10.522.01.71280000	Im Haushaltsjahr 2017 werden wieder Mittel für Altbautenzuschüsse bereitgestellt.
12.541.01.71720000	Steigender Kostenanteil (u.a. Mehraufwand für Reparaturen/ altersbedingte Maschine) für gemeinsame Kehrmaschine mit der Stadt Lich.
13.553.01.60650000	Gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 17./18.09.2015 werden Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR bereitgestellt. Diese Mittel sollen u.a. für die Unterhaltung der Wege, Plätze des Laubacher Friedhofs verwendet werden.
13.553.01.71280000	Unterhaltung der Friedhofskapelle der ev. Kirche Laubach (evtl. Umgestaltung der Kühlräume / Renovierung der Friedhofskapelle).
13.555.01.54850030	Die Stadtwaldstiftung zahlt weniger Vergütung für die Waldarbeiter.
15.573.01.61610000	<u>Folgende Instandhaltungsarbeiten der Gebäude und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</u> Sanierung im DGH Ruppertsburg (u.a. Bereich der Duschen, Austausch der Fensterfront im Bereich der Theke + Küche, Erneuerung des Bodenbelages im Gaststättenbereich), Sanierung/Modernisierung der Toiletten Kiosk/Schlosspark Laubach, Sanierung des Altarchives im Rathaus, Sanierung im DGH Lauter (u.a. Toiletten, Duschen);
15.573.02/0098.84300000	Vorgesehene Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Kippenanhängers + Winderdienstausrüstung für den Kleintraktor der Sport- u. Kulturhalle.
16.611.01	<i>Kommunaler Finanzausgleich</i> Die Änderungen wurden nach Vorgaben und Anpassung an die allgemeine wirtschaftliche Lage und den Orientierungsdaten des Landes Hessen (Finanzplanungserlass) vorgenommen.

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

	A r t	H a u s h a l t a n s a t z		Ergebnis der Jahres- rechnung 2014 €
		2016 €	2015 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 15,34 €	552,24	552,24	552,24
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 SPD-Fraktion	138,06	138,06	138,06
	2.2 CDU-Fraktion	122,72	122,72	122,72
	2.3 Fraktion der Freien Wähler	184,08	184,08	184,08
	2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	76,70	0,00	0,00
	2.5 F.D.P.-Fraktion	0,00	0,00	0,00
	2.6 Bürger für Laubach	30,68	0,00	0,00

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentliches Ergebnisses	0	0	0
1.3 zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.132	3.132	3.132
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	687	687	687
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	2.176	2.176	2.176
Summe der Rückstellungen	5.995	5.995	5.995

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.882	9.149	9.119
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.882	9.149	9.119
3. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	24	24	24
3.2 Sonstige			
Summe	24	24	24
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	8.211	7.719	7.552
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.370	3.966	3.547
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



Stellenplan

Produktbereich		Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2016	2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01.111.01	Städt. Gremien	1												1	1,05	1,05
01.111.02	Verwaltungssteuerung				0,95									0,95	1	1
01.111.03	Organisation EDV															
01.111.05	Personalsteuerung															
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemangement				0,05									0,05	0,6	0,6
02.121.01	Statistik und Wahlen															
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten							0,6						0,6	0,5	0,5
02.122.02	Verkehr															
02.122.04	Bürgerservice														0,2	0,2
02.126.01	Brandschutz							0,3						0,3	0,2	0,2
04.252.01	Heimatmuseum															
04.281.01	Kultur Aktionen															
05.351.01	Senioren							0,1						0,1	0,1	0,1
06.361.01	Tagespflege Kinder															
06.362.01	Förderung Jugendarbeit															
08.421.01	Sportförderung															
09.511.01	Städtebauliche Planung															
10.522.01	Wohnbauförderung														0,05	0,05

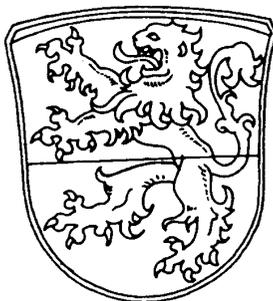
Produkt Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2016	2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2016	2015		
2	16	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.523.01	Denkmalservice															
11.537.01	Abfallwirtschaft														0,1	0,1
12.541.01	Planung, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen															
13.551.01	Grün- u. Freizeitanlagen															
13.552.01	Öffentl. Gewässer															
13.553.01	Friedhöfe															
13.554.01	Natur- u. Landschaftspflege															
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft															
14.561.01	Umweltberatung															
15.571.01	Wirtschaftsförd./Tourismus			0,1 kw										0,1	0,1	0,1
15.573.01	Bauverwaltung				1									1	1	1
15.573.02	Bauhof															
15.573.03	Sonstige Einrichtung														0,1	0,1
16.612.01	Finanzwesen			0,9 kw										0,9		
16.613.01	Abwicklung Vorjahre															
	nachr. 1 Inspektorenanwärter															
	2016	1		1	2			1						5		
	2015	1		1	1			1		1					5	
	Zahl der am 30.06.15 tats. bes. Stellen	1		1	1			1		1						5

Produktbereich		Teil B: Beschäftigte															Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															2016	2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01.111.01	Städt. Gremien/Öffentl.Arbeit							0,95	0,2		0,5						1,65	1,7	1,7
01.111.02	Verwaltungssteuerung								0,6						1,1 kw		1,7	1,7	1,4
01.111.03	Organisation EDV							1 kw									1	1	1
01.111.05	Personalsteuerung							0,9	0,2								1,1	1,1	1,1
01.111.10	Liegenschafts-/Gebäudem							0,75			1						1,75	1,75	1,25
02.121.01	Statistik und Wahlen										0,2						0,2	0,2	0,2
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten								0,2								0,2	0,3	0,3
02.122.02	Verkehr								0,8		3						3,8	3,8	3,8
02.122.04	Bürgerservice							0,5			2,3						2,8	2,8	2,8
02.126.01	Brandschutz																		
04.252.01	Heimatismuseum																		
04.281.01	Kultur, Partnerschaft							0,05									0,05		
05.351.01	Senioren																		
06.361.01	Tagespflege Kinder																		
06.362.01	Förderung Jugendarbeit							1			0,1						1,1	0,1	0,1
08.421.01	Sportförderung																		
09.511.01	Städtebauliche Planung								0,5								0,5	0,8	
10.522.01	Wohnbauförderung							0,05									0,05	0,05	0,05

Produktbereich		Teil B: Beschäftigte															Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															2016	2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.523.01	Denkmalservice																		
11.537.01	Abfallwirtschaft							0,1									0,1	0,1	0,1
12.541.01	Planung, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen						0,6										0,6	0,6	0,6
13.551.01	Grün- u. Freizeitanlagen																		
13.552.01	Öffentl. Gewässer																		
13.553.01	Friedhöfe							0,5									0,5	0,5	0,5
13.554.01	Natur- u. Landschaftspflege																		
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft											2					2	2	2
14.561.01	Umweltberatung							0,1									0,1	0,2	
15.571.01	Wirtschaftsförd./Tourismus										0,5						0,5	0,5	0,5
15.573.01	Bauverwaltung						1,65										1,65	2,65	2,43
15.573.02	Bauhof						0,4	1,9	1			12	1 kw				16,3	16,3	14,3
15.573.03	Sonstige Einrichtung							0,1			0,3						0,4	0,4	0,4
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen							1	0,5		0,6						2,1	1,6	2,1
16.612.01	<i>Allgem. Finanzwirtschaft</i>							1									1	1	1
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																		
	Azubi	2																	
	2016						2,65	9,9	4		8,5	14	1		1,1		41,15		
	2015						2,65	8,9	5		8,5	14	1		1,1			41,15	
	Zahl der am 30.06.15 tats. bes. Stellen						2,65	8,9	4,28		8	12	1		0,8				37,63

	Produktbereich	Teil C: Zusammenstellung								
Produkt Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.111.01	Städt. Gremien	1,00	1,65	2,65	1,05	1,70	2,75	1,05	1,70	2,75
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	1,70	2,65	1,00	1,70	2,70	1,00	1,40	2,40
01.111.03	Organisation EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
01.111.05	Personalservice		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10
01.111.10	Liegenschafts-/Gebäudem	0,05	1,75	1,80	0,60	1,75	2,35	0,60	1,25	1,85
02.121.01	Wahlen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20
02.122.01	Ordnungsdienste	0,6	0,20	0,80	0,50	0,30	0,80	0,50	0,30	0,80
02.122.02	Verkehr		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80
02.122.04	Melde- u. Passdienste		2,80	2,80	0,20	2,80	3,00	0,20	2,80	3,00
02.126.01	Brandschutz	0,3		0,30	0,20		0,20	0,20		0,20
04.252.01	Heimatmuseum									
04.281.01	Kultur Aktionen		0,05	0,05						
05.351.01	Senioren	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
06.361.01	Tagespflege Kinder									
06.362.01	Ferienspiele allgm Jugendarbeit		1,10	1,10		0,10	0,10		0,10	0,10
08.421.01	Sportförderung									
09.511.01	Städtebauliche Planung		0,50	0,50		0,80	0,80			
10.522.01	Wohnraumservice		0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,10

Produktbereich		Teil C: Zusammenstellung								
Produkt Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.523.01	Denkmalservice									
11.537.01	Abfallservice		0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20
12.541.01	Verkehrswege		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60
13.551.01	Grün- u. Freizeitanlagen									
13.552.01	Öffentl. Gewässer									
13.553.01	Friedhöfe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
13.554.01	Natur- u. Landschaftspflege									
13.555.01	Landwirtschaft		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
14.561.01	Umweltberatung		0,10	0,10		0,20	0,20			
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0,10	0,50	0,60	0,10	0,50	0,60	0,10	0,50	0,60
15.573.01	Bauverwaltung	1,00	1,65	2,65	1,00	2,65	3,65	1,00	2,43	3,43
15.573.02	Bauhof		16,30	16,30		16,30	16,30		14,30	14,30
15.573.03	Sonstige Einrichtung		0,40	0,40	0,10	0,40	0,50	0,10	0,40	0,50
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen		2,10	2,10		1,60	1,60		2,10	2,10
16.612.01	Allgem. Finanzwirtschaft	0,90	1,00	1,90		1,00	1,00		1,00	1,00
16.613.01	Abwicklung Vorjahre									
	Azubi nachr. 2,0									
	2016	5,00	41,15	46,15						
	2015				5,00	41,15	46,15			
	Zahl der am 30.06.15 tats. bes. Stellen							5,00	37,63	42,63



Stadtwerke Laubach

Wirtschaftsplan

2016

(Exemplar für die Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2015)

II. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Laubach für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes vom 9.6.1989 in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach in ihrer Sitzung am 05.11.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögenspläne 2016

a) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EUR	1.020.900,00
	in Aufwendungen mit	EUR	985.300,00
	und somit mit einem Betriebsergebnis von	EUR	35.600,00
im Vermögensplan	bei den Deckungsmitteln	EUR	409.130,00
	bei den Ausgaben	EUR	473.800,00

b) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EUR	2.238.250,00
	in Aufwendungen mit	EUR	2.277.105,00
	und somit mit einem Betriebsergebnis von	EUR	-38.855,00
im Vermögensplan	bei den Deckungsmitteln	EUR	481.145,00
	bei den Ausgaben	EUR	558.700,00

c) Bäderbetriebe

im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EUR	586.400,00
	in Aufwendungen mit	EUR	534.930,00
	und somit mit einem Betriebsergebnis von	EUR	51.470,00
im Vermögensplan	bei den Deckungsmitteln	EUR	251.970,00
	bei den Ausgaben	EUR	159.000,00

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird im Bereich der Wasserversorgung auf 130.000,00 EUR, im Bereich der Abwasserbeseitigung auf 100.000,00 EUR und im Bereich der Bäderbetriebe auf 70.000,00 EUR festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,-- EUR festgesetzt.

V. Stellenplan

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

VI. Deckungsvermerke

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

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

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

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

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

Mehrerträge können i.S.d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden.

Laubach, den 05.11.2015

Peter Klug
Bürgermeister u.
- Vors. der Betriebskommission-

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Laubach

A. ERFOLGSPLAN GESAMTUNTERNEHMEN

Der **Erfolgsplan** umfasst laufende

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Aufwendungen in Höhe von	3.797.335 €	3.836.485 €	3.797.535 €	3.843.880 €	3.857.300 €	3.991.580 €	3.964.220 €
Erträge in Höhe von	3.845.550 €	3.904.001 €	3.806.150 €	3.615.750 €	3.565.100 €	3.520.050 €	3.417.520 €

Die Betriebsleitung geht von einem **Jahresgewinn** in Höhe von 48.215 € (2015:67.516 €) aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus. Im Wirtschaftsplan 2016 sind keine Verlustabdeckungen aus Vorjahren bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mehr notwendig. Lediglich im Bereich der Bäderbetriebe sind nachfolgende Verlustabdeckungen zu leisten:

2016: 385.400 €
 2017: 420.898 €
 2018: 307.220 €
 2019: 398.800 €(voraussichtlich)

Im IV. Quartal 2015 werden die Wasser- und Schmutzwassergebühren durch eine neue Gebührenkalkulation überprüft. Die Verlustvorträge im Bereich der Wasserversorgung sind aufgearbeitet. Bei der Abwasserbeseitigung zeichnen sich Überschüsse in der Gebührenausschüttung ab. Ob es ggf. zu einer Senkung der Schmutzwassergebühren kommen kann, kann nach der Vorlage der Gebührenkalkulation entschieden werden.

Die Verbindlichkeiten der Stadtwerke liegen zum 31.08.2015 bei 8.006.205 € und weisen den niedrigsten Stand seit über 15 Jahre aus. Auch der anteilige Stand der Verbindlichkeiten beim Abwasserverband Lauter-Wetter mit 4.156.612 € konnte seit dem Jahre 2001 fast halbiert werden. Der Abbau der Verbindlichkeiten in allen Bereichen der Stadtwerke und des Abwasserverbandes wird mittelfristig zu einer Gebührensenkung führen, wenn die Verbrauchsmengen stabil bleiben.

Für 2016 sind insgesamt 300.000 € als Darlehensaufnahme bei einer Tilgung von 711.000 € vorgesehen. Dadurch können wir unsere langfristigen Verbindlichkeiten um insgesamt 411.000 € verringern.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass der positive Trend der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadtwerke anhält. Unter der Berücksichtigung, dass wir nach wie vor die vorhandenen Versorgungsanlagen modernisieren und im Bereich der Bäderbetriebe vor dem Abschluss der Modernisierung stehen, können wir alle gemeinsam stolz auf die gemeinsamen Anstrengungen der letzten Jahre sein.

BETRIEBSTEIL WASSERVERSORGUNG

Im Betriebsteil Wasserversorgung werden laufende

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Aufwendungen von insgesamt	985.300 €	1.020.450 €	976.200 €	969.050 €	1.017.630 €	1.022.330 €	1.006.310 €
Erträge in Höhe von insgesamt	1.020.900 €	1.104.488 €	1.018.400 €	1.085.500 €	1.056.750 €	1.038.200 €	1.006.820 €

erwartet.

Die Betriebsleitung geht von einem **Jahresgewinn** in Höhe von 35.600 € (2015: 84.038 €) bei einem gebührenpflichtigen Verbrauch von ca. 410.000 m³ aus.

Bei den Aufwendungen ist insgesamt gegenüber dem Vorjahr eine Senkung in Höhe von 35.150 € festzustellen. Ursächlich hierfür ist der Minderaufwand bei der Abschreibung und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der den personellen Mehraufwand durch tarifliche Steigerungen und der Neuausweisung einer Stelle in der Verwaltung auffangen kann.

Im Laufe des Jahres 2015 ist eine Überprüfung der erhobenen Gebühren vorgesehen. Die Neukalkulation ist auch durch die Änderung des KAG notwendig, weil zukünftig ggf. die Abschreibung nach den Wiederbeschaffungswerten berechnet werden muss. Erträge aus Verlustabdeckung sind für 2016 nicht vorgesehen.

Die Betriebsergebnisse der Wasserversorgung sind maßgeblich abhängig von der Verkaufsmenge. Wesentlicher Faktor der Verkaufsmenge ist jedoch die Anzahl der Verbraucher. Bei rückläufigen Einwohnerzahlen und immer mehr sparsameren Wasserverbrauchs ist mit entsprechenden Mindererlösen zu rechnen, die wiederum entsprechende negative Auswirkungen auf das Betriebsergebnis auslösen:

Pro Kopf Verbrauch	43 m ³ bei 9.600 Einwohner	=	412.800 m ³	=	854.496 €
	43 m ³ bei 9.400 Einwohner	=	404.200 m ³	=	836.694 €
	40 m ³ bei 9.600 Einwohner	=	384.000 m ³	=	794.880 €
	40 m ³ bei 9.400 Einwohner	=	376.000 m ³	=	778.320 €

Die vorgenannten Beispiele verdeutlichen möglicherweise eintretende Veränderungen der Erlössituation. Die Aufwendungen sind seit Jahren stabil geblieben, werden aber zukünftig bedingt durch steigende Energiekosten deutlich unter Druck geraten. Hierzu prüfen wir den Einsatz/Nachrüstung von PV-Anlagen auf unseren Pumpstationen etc.

Wir haben im Bereich der Wasserversorgung einen sehr hohen Qualitätsstandard erreicht. Dies wird durch die Ergebnisse der ständigen Kontrollen der Aufsichtsbehörden bestätigt. Unser Trinkwasser hat einen höheren Qualitätsstandard als z.B. das im Handel erhältliche Mineralwasser. Der Unterschied besteht aber darin, dass wir für 1.000 l Mineralwasser im günstigsten Falle 250,00 € zahlen, während unsere Bürgerinnen und Bürger für 1.000 l Trinkwasser nur 2,07 € entrichten. Unsere Trinkwassergebühr ist aber auch im interkommunalen Vergleich unter Berücksichtigung der Größe des Versorgungsnetzes sehr günstig. Dies gilt umso mehr, dass wir keine Beiträge für die umfassende Erneuerung der Trinkwasseranlagen erhoben haben.

Weitere Einsparungen um die Kosten so gering wie möglich zu halten, sind durchgeführt bzw. geplant. So werden zukünftig nur noch Patronenwasserzähler eingebaut und seit 2013 werden zur Verbrauchserfassung keine Wasserableser mehr eingesetzt. Die Verbraucher haben die Möglichkeit, ihren Verbrauch per E-Mail oder Internet der Verwaltung mitzuteilen oder alternativ wird der Verbrauch des Vorjahres als Grundlage herangezogen. Mit dem turnusmäßigen Austausch der Wasseruhren wird der Verbrauch konkret ermittelt. Rechtzeitig vor der Verbrauchsmessung 2015 werden wir ein neues Online-Verfahren via Internet den Bürgerinnen und Bürger anbieten können. Mit diesem neuen Verfahren werden die gemeldeten Verbrauchsdaten direkt in die Abrechnung übernommen. Dieses neue Online-Angebot soll mit anderen Verfahren auf der Homepage der Stadt gebündelt werden.

BETRIEBSTEIL ABWASSERBESEITIGUNG

Im Betriebsteil Abwasserbeseitigung werden laufende

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Aufwendungen von insgesamt	2.277.105 €	2.247.955 €	2.219.555 €	2.185.410 €	2.228.790 €	2.243.120 €	2.229.310 €
Erträge in Höhe von insgesamt	2.238.250 €	2.250.450 €	2.236.550 €	2.215.350 €	2.224.450 €	2.213.850 €	2.083.200 €

erwartet.

Die Geschäftsführung geht von einem **Jahresverlust in Höhe von – 38.855 €** aus. Das negative Betriebsergebnis ist vertretbar und kann aus Gewinnvorträgen ausgeglichen werden.

Das Volumen des Erfolgsplanes bleibt gegenüber dem Vorjahr bei den Erträgen weitgehend gleich. Auch im Abwasserbereich wirkt sich die derzeitige Stabilität der Verbrauchszahlen aus.

Eine zusätzliche Belastung des Erfolgsplanes bedeutet die zum 01.01.2013 durchgeführte Einführung der gesplitteten Abwassergebühr. Die Kosten der gesplitteten Abwassergebühr in Höhe von ca. 85.000 € werden die Ergebnisse 2013 bis 2015 mit jährlich ca. 30.000 € belasten. Auch die Fortschreibung der erhobenen Daten und deren Weiterverarbeitung werden zusätzliche Kosten verursachen.

Der Zinsaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 8.000 €. Für 2016 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000 € eingeplant. Bei einer Darlehenstilgung in Höhe von 380.000 € werden die langfristigen Verbindlichkeiten um 280.000 € reduziert.

Die Verbandsumlage an den Abwasserverband Lauter-Wetter wird in 2016 und ggf. in den Folgejahren nicht erhöht. Das negative Eigenkapital des Verbandes dürfte im Wirtschaftsjahr 2013 ausgeglichen sein und in den Folgejahren sind mit der derzeitigen Verbandsumlage Überschüsse zu erwarten. Die Jahresrechnung 2008 des Abwasserverbandes ist in der Prüfung und der Jahresabschluss 2009 fertiggestellt..

2016 wird die 2. Befahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) beginnen und mehrere Jahre andauern (Fristende 2024). Die Kosten dafür werden mindestens 500.000 € verschlingen.

BETRIEBSTEIL BÄDERBETRIEB

Im Betriebsteil Bäderbetrieb werden laufende

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	
Aufwendungen von insgesamt	534.930 €	568.080 €	601.780 €	689.420 €	610.880 €	726.130 €	728.600 €	und
Erträge in Höhe von insgesamt	586.400 €	549.063 €	551.200 €	314.900 €	283.900 €	268.000 €	327.500 €	

erwartet.

Die Geschäftsführung geht von einem **Jahresgewinn in Höhe von 51.470 €** (2015: - 19.017 €) aus. Der gegenüber früheren Jahren deutlich geringere jährliche Verlust ist dem Ertrag aus Verlustabdeckung der Vorjahre in Höhe von 385.400 € geschuldet. In den nächsten Jahren werden von der Stadt nachfolgende Ausgleichzahlungen zu leisten sein:

2016: 385.400 €
2017: 420.898 €
2018: 307.220 €
2019: 398.800 € (voraussichtlich)

Diese Verlustabdeckungen werden mittelfristig zu ausgeglichene Betriebsergebnisse führen. Dieser positive Trend wird jedoch nur dann eintreten, wenn die Energiekosten nicht weiter in diesem Maße steigen und der Landkreis Gießen für das Schulschwimmen seine Entgelte auf das Niveau der Nachbarkreise deutlich anpasst. Hierzu werden wir in 2016 in Verhandlungen treten.

B. VERMÖGENSPLAN GESAMTUNTERNEHMEN

Der Vermögensplan umfasst ein Investitionsvolumen in Höhe von 364.500 € (2015: 444.100 €) mit einer Kreditaufnahme von 300.000 € (2015: 380.000 €). Die Tilgungsleistung beträgt insgesamt 711.000 € (2015: 635.000 €). Damit ergibt sich ein Abbau der Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 411.000 €

Stand der Verbindlichkeiten:

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Wasserversorgung	2.840.828,23 €	2.831.598,83 €	2.737.134,85 €	2.701.134,85 €
Abwasserbeseitigung	4.860.763,44 €	4.865.178,76 €	4.505.653,79 €	4.305.653,79 €
Bäderbetriebe	515.916,83 €	514.123,48 €	476.575,96 €	545.575,96 €
Gesamt:	8.217.508,50 €	8.210.901,07 €	7.719.364,60 €	7.552.364,60 €

Alle vorgesehenen Investitionen müssen nach wie vor kritisch bewertet werden. Oft ist es sinnvoll, notwendige Investitionen zeitlich zu strecken und möglichst den Beschluss zum HKRS einzuhalten, maximal 50 % der jährlichen Tilgungsleistung als neue Kreditermächtigung einzuplanen. Nur so können wir unsere Gesamtverbindlichkeiten reduzieren und damit die Belastungen aus der demographischen Entwicklung so abfedern, dass die Verbrauchsgebühren langfristig stabil gehalten bzw. leicht abgesenkt werden können.

Aus dieser Entwicklung ist ablesbar, dass es keine Alternative zur konsequenten Rückführung der Verbindlichkeiten gibt. **Die derzeitige jährliche Annuitätsrate beträgt 1.052.990 €** (2015: 996.250 € 2014: 959.600 € 2013: 864.550 € 2012: 851.170 € 2011: 813.250 €).

BETRIEBSTEIL WASSERVERSORGUNG

Im Betriebsteil Wasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 148.800 € (2015: 293.800 €) vorgesehen. Der Vermögensplan umfasst u.a. nachstehende wesentliche Investitionsmaßnahmen:

- Sanierung der Wasserversorgungsanlagen 5.000 €
- Hausanschlüsse 10.000 €
- Wassermesser 15.000 €
- Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach 5.000 €
- Neues Fahrzeug Wassermeister 34.500 €
- Sanierung HB Altenhain 10.000 € (Gesamtkosten: 220.000 €)
- Baugebiet Hutsberg 61.500 €

BETRIEBSTEIL ABWASSERBESEITIGUNG

Im Betriebsteil Abwasserbeseitigung sind Investitionen in Höhe von 143.700 € (2015:88.800 €) vorgesehen. Diese Investitionen erfordern eine Darlehensaufnahme in Höhe von 100.000 €

In 2016 ist als Investition das Baugebiet Hutsberg mit 134.900 € zu nennen.

BETRIEBSTEIL BÄDERBETRIEB

Im Betriebsteil Bäderbetriebe sind Investitionen in Höhe von 72.000 € (2015:61.500 €) vorgesehen. Für den Brandschutz/energetische Maßnahmen sollen weitere 70.000 € eingesetzt werden.

Der Landkreis Gießen hat die Betriebsführung über die Heizungsanlage übernommen. Gemeinsam soll ein neues Energiekonzept entwickelt werden.

C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke beschäftigen ab 2016 2,6 Angestellte und 3 Arbeiter. Im Wege der Verrechnung werden weitere Personalkosten zwischen Stadt und Stadtwerke verrechnet.

E. Finanzplanung

Auf Grund des integrierten Investitionsplanes für den Zeitraum 2016 bis 2019 wurde eine mittelfristige Finanzplanung erstellt. Die Finanzplanung geht davon aus, dass sich der maßgebliche Frischwasserverbrauch zwischen 390.000 und 410.000 m³ einpendeln wird.

Für zukünftige Wirtschaftspläne gilt, dass die Neuaufnahme von Darlehen bis zu einem Betrag von 50 % der jährlichen Darlehenstilgung begrenzt wird. Für 2016 erfüllen wir diese Zielsetzung.

F. Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Kalkulation des jährlichen Gebührenbedarfs muss nach wie vor offensiver vorgenommen werden, um Verbrauchsschwankungen ausgleichen zu können. Eine gewisse Stabilität der jährlichen Erlöse ist konsequent anzustreben. Dies gilt besonders im Hinblick auf die demographische Entwicklung. Seitens der Stadt müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Projektion der Bevölkerungsentwicklung für Laubach nicht Wirklichkeit wird. Es muss die Aufgaben von uns allen sein, den Standort Laubach nachhaltig weiter zu stärken, um den Rückgang der Bevölkerung durch Zuzug teilweise zu kompensieren.

Der Aufwandsbereich bleibt durch einen hohen Fixkostenanteil geprägt. Insbesondere wird der Abwasserbereich auch zukünftig infolge der Forderungen der Aufsichtsbehörden von weiterhin bestehenden Sanierungsbedarfs des Netzes belastet. Erst mittelfristig wird durch die konsequente Rückführung der Verbindlichkeiten eine Stabilisierung der Umlage an den Abwasserverband möglich sein. Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr erhöht nicht das Gebührenaufkommen, sondern nimmt eine Neuaufteilung der verursachungsgerechten Schmutzwasser- und Oberflächenentwässerung vor.

In 2016 sollte auch die Diskussion über die Einführung einer Grundgebühr beginnen. Dies ist auch eine Frage der Gebührengerechtigkeit. Es gilt zu bedenken, dass die Bereitstellung und Instandhaltung des Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungssystems bis zu 80 % der Gesamtkosten betragen. Eigentümer leerstehender bebauter Grundstücke bzw. Eigentümer mit geringem Verbrauch werden an diesen Kosten nicht angemessen beteiligt. Bei der Abwasserbeseitigung ist der Fixkostenanteil noch höher und geht bis zu 95 % der jährlichen Kosten.

Die zusätzlichen Belastungen durch den neuen Betriebszweig Bäderbetriebe sollten im Rahmen des Gesamtbetriebes langfristig zurückgeführt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass gerade im Hallenbad weitere Investitionen anstehen. Bei der anvisierten Neuordnung der Wärmeversorgung für das Hallenbad ist als Zwischenstand mitzuteilen, dass derzeit übereinstimmend mit dem Landkreis die bisherige Anlage solange wie möglich weiter betrieben werden soll. Parallel dazu sollen Alternativen entwickelt werden.

Tatsachen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind derzeit nicht erkennbar. Im Gegenteil, in allen Betriebszweigen wurden in den letzten Jahren erhebliche Investitionen vorgenommen und die Kennzahlen belegen, dass wir nunmehr seit 2012 die Verbindlichkeiten nachhaltig zurückführen können.

Die Stadtwerke Laubach sind für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet und stehen auf einem betriebswirtschaftlich hervorragenden Fundament.

(Weicker)
Kaufm. Betriebsleiter

(Bouda)
Technischer Betriebsleiter

**Gesamterfolgs- und
Gesamtvermögenspläne
der Stadtwerke Laubach**

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamterfolgsplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1 Umsatzerlöse	2.907.650	3.000.050	2.988.050	0	2.988.050	2.988.050	2.988.050
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Sonst. betriebliche Erträge	617.661	900.951	854.500	0	890.998	784.320	876.900
4 Summe der Erträge	3.525.310	3.904.001	3.845.550	0	3.882.048	3.775.370	3.867.950
Aufwendungen							
5 Materialaufwand	250.973	286.535	263.235	0	263.935	264.635	265.135
6 Aufwand f. bezogene Leistungen	1.231.743	1.374.140	1.357.640	0	1.337.040	1.327.540	1.323.040
7 Personalaufwand	219.111	256.250	308.700	0	317.800	327.100	336.600
8 Abschreibungen	21.955	871.900	864.900	0	864.900	864.900	864.900
9 Sonst. betriebliche Aufwendungen	615.668	635.360	619.860	0	610.160	620.660	600.860
10 Zinsen	336.929	361.250	341.950	0	327.000	322.950	301.450
11 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtung	39.368	51.050	41.050	0	41.050	41.050	41.050
12 Summe der Aufwendungen	2.715.745	3.836.485	3.797.335	0	3.761.885	3.768.835	3.733.035
13 Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ . Zeile 11)	809.566	67.516	48.215	0	120.163	6.535	134.915

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtvermögensplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Mittelverwendung							
1 Darlehenstilgung	0	635.000	711.000	0	732.000	773.000	814.000
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	0	444.100	364.500	0	158.600	301.100	56.100
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	0	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
4 Summe Mittelverwendung	0	1.195.100	1.191.500	0	1.006.600	1.190.100	986.100
Mittelherkunft							
5 Abschreibungen	0	866.100	859.100	0	859.100	859.100	859.100
6 Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
7 Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	0	39.930	0	62.480	62.480	0
7 abzüglich Auflösung	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8 Darlehensaufnahme	0	380.000	300.000	0	120.000	260.000	35.000
9 Zuwendungen/Zuschüsse	0	20.000	0	0	0	0	0
11 Jahresgewinn/Jahresverlust	809.566	67.516	48.215	0	120.163	6.535	134.915
12 Summe Mittelherkunft	809.566	1.228.616	1.142.245	0	1.056.743	1.083.115	924.015
13 Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	809.566	33.516	-49.255	0	50.143	-106.985	-62.085

Teilerfolgs- und Teilvermögenspläne

der Stadtwerke Laubach

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Stadtwerke Laubach
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Herr Weicker/ Herr Bouda
zuständig: Herr Bouda / Herr Weicker
 extern

Beschreibung

Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung, Geschäftsordnung

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Ziele

Bestandssicherung des Bäderbetriebes

Zuständigkeit

Kaufmännische Betriebsleitung: Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft,
 /Technische Betriebsleitung: Planung, Bau und Unterhaltung des Gebäudes und der
 Betriebsvorrichtungen

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Herr Weicker/ Herr Bouda
 zuständig: Herr Bouda / Herr Weicker
 extern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1 Erträge		0	0	0	0	0	0	0
1 Umsatzerlöse		0	0	0	0	0	0	0
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonst. betriebliche Erträge		525.208	549.063	586.400	0	622.898	516.220	608.800
08.424.01.53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.000	24.000	24.000	0	24.000	30.000	30.000
08.424.01.53020000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	1.663	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.424.01.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.54610000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
08.424.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08.424.01.54810000	Kostenerstattungen vom Land	17.038	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08.424.01.54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) / SKH	20.401	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08.424.01.54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/GmbH	97.045	90.000	92.000	0	93.000	94.000	95.000
08.424.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40	50	0	0	0	0	0
08.424.01.56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.57100000	Bankzinsen	98	500	500	0	500	500	500
08.424.01.57500000	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	113	0	0	0	0	0	0
08.424.01.59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	150	0	0	0	0	0	0
08.424.01.59909100	Erträge aus Verlustabdeckung	364.661	350.013	385.400	0	420.898	307.220	398.800
4 Summe der Erträge		525.208	549.063	586.400	0	622.898	516.220	608.800
4 Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand		144.352	186.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
08.424.01.60015000	Wasser / Kanal	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.60100000	Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18	100	100	0	100	100	100
08.424.01.60510000	Aufwendungen für Strom	69.914	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08.424.01.60530000	Aufwendungen für Fernwärme	68.002	99.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08.424.01.60610000	Materialaufwand f.Gebäude& Außenanlagen f.verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.353	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08.424.01.60620000	Materialaufw.f.techn.Anlagen in Betriebsbauten f.verwirtschafTl.Tätigkeit	749	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2016

Produktbereich	08	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/ Herr Bouda
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Bouda / Herr Weicker
Produkt	08.424.01	Bäderbetrieb		extern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
08.424.01.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen & Ausstattungen f. verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	754	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08.424.01.60690000	Sonst. Materialaufw. f. Reparatur & Instandhaltung f. verwirtschaftl. Tätigkeit	90	400	400	0	400	400	400
08.424.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	472	500	500	0	500	500	500
6	Aufwand f. bezogene Leistungen	28.347	63.500	37.000	0	46.500	37.000	32.500
08.424.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.639	36.500	5.000	0	14.500	5.000	500
08.424.01.61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.408	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.424.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.052	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.01.61660000	Wartungskosten	7.509	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.424.01.61730000	Fremdreinigung	240	300	300	0	300	300	300
08.424.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	499	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	0	115.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
08.424.01.66200000	Abschr. a. Gebäude & GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeingebrauch & Infrastrukturverm.	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08.424.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08.424.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.424.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500	0	500	500	500
9	Sonst. betriebliche Aufwendungen	178.329	172.230	177.030	0	167.130	167.430	157.430
08.424.01.67010000	Mietzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67100000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67200000	Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Rechten & Diensten - Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	52	50	50	0	50	50	50
08.424.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	100	100	0	100	100	100
08.424.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.471	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produktplan 2016

Produktbereich	08	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/ Herr Bouda
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Herr Bouda / Herr Weicker
Produkt	08.424.01	Bäderbetrieb		extern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
08.424.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.424.01.67901000	Pflegekosten MPS-NF	775	780	780	0	780	780	780
08.424.01.67904000	sonstige Aufwendungen für die Ananspruchnahme von Rechten und Diensten	778	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08.424.01.67910000	Bezogene Leistungen / Buchhalterdienste	4.800	5.800	5.900	0	6.000	6.300	6.300
08.424.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	25	50	50	0	50	50	50
08.424.01.68200000	Porto und Versandkosten	861	700	900	0	900	900	900
08.424.01.68320000	Telefonkosten	131	200	200	0	200	200	200
08.424.01.68500000	Reisekosten	7	150	150	0	150	150	150
08.424.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80	100	100	0	100	100	100
08.424.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	500	0	0	0	0	0
08.424.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.71720000	Personalkostenanteile Verwaltung u. Bauhof	43.893	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08.424.01.71750000	Erstattung an die Abwasserbeseitigung	257	100	100	0	100	100	100
08.424.01.71755000	Innere Leistungsverrechnung	199	0	0	0	0	0	0
08.424.01.71770000	Betriebskostenzuschuss an die GmbH	120.000	120.000	110.000	0	100.000	100.000	90.000
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.469	30.250	27.800	0	25.800	23.900	22.300
08.424.01.77140100	Zinsen WI Bank 70574312/7500035840	5.156	5.000	4.500	0	4.100	3.800	3.500
08.424.01.77140200	Zinsen Bäderb. neu	0	13.300	12.350	0	11.400	10.450	9.800
08.424.01.77140300	Zinsen Helaba 800059006 (401)	8.293	8.000	7.600	0	7.200	6.800	6.400
08.424.01.77140400	Zinsen VOBA Nr. 3482621413	2.859	2.800	2.500	0	2.300	2.100	1.900
08.424.01.77140500	Zinsen WI I/531/71107992 (404)	158	700	650	0	600	550	500
08.424.01.77200000	Kredit- und Überziehungsprovisionen (Kassenkredite)	3	200	200	0	200	200	200
08.424.01.77620000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	250	0	0	0	0	0
08.424.01.77900000	sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Aufwendungen	367.498	568.080	534.930	0	532.530	521.430	505.330
14	Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ Zeile 13)	157.711	-19.017	51.470	0	90.368	-5.210	103.470

Produktplan 2016

Produktbereich 08 **Stadtwerke Laubach**
Produktgruppe 08.424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 08.424.01 **Bäderbetrieb**

verantwortlich: **Herr Weicker/ Herr Bouda**
zuständig: **Herr Bouda / Herr Weicker**
extern

<u>Teilvermögensplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Mittelverwendung							
1 Darlehenstilgung	0	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
08.424.01/3000.84600C Tilgung Kredite Bäderbetriebe	0	50.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	0	61.500	72.000	0	12.000	12.000	12.000
08.424.01/1025.84200C Sonstige Betriebsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
08.424.01/1026.84200C Geschäfts-/Betriebsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
08.424.01/1027.84200C Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- u Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1030.84200C GWG´s bis 150,00 € (netto)	0	500	500	0	500	500	500
08.424.01/1031.84200C GWG´s von 150,01 € bis 1.000 €	0	45.000	500	0	500	500	500
08.424.01/1601.84200C Sanierung Hallenbad, 1. BA	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1602.84200C Dachsanierung Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1603.84200C Lüftungstechnik/sonstige Maßn.	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1604.84200C Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1605.84200C Konjunkturprogramm/Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1606.84200C Konjunkturprogramm/Trockenbau- u. Elektroarbeiten Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1607.84200C Konjunkturprogramm/Panellendecke Nebenräume	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1608.84200C Konjunkturpaket/Elektroarbeiten Nebenräume	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1609.84200C Konjunkturpaket/Maurerarbeiten	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1610.84200C Konjunkturp./Ingenieurleistung	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1611.84200C Konjunkturp./Hallenbaddach Sanierung Nebenräume	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1612.84200C Brandschutz Hallenbad	0	15.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
08.424.01/1613.84200C Absorber Anlage	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1614.84200C Energetische Maßnahmen im Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1615.84200C Rückzahlung Sopo Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1616.84200C Beschaffung Kassenautomat im Hallen- u. Freibad	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1617.84200C Anbau Hallenbad Laubach	0	0	0	0	0	0	0
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
08.424.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Produktplan 2016

Produktbereich 08 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Herr Weicker/ Herr Bouda
 zuständig: Herr Bouda / Herr Weicker
 extern

<u>Teilvermögensplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
08.424.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	Summe Mittelverwendung	0	147.500	159.000	0	100.000	101.000	102.000
Mittelherkunft								
5	Abschreibungen	0	115.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
08.424.01.66200000	Abschr. a. Gebäude&GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08.424.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
08.424.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.424.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500	0	500	500	500
6	Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
7	Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Auflösung	0	0	0	0	0	0	0
8	Darlehensaufnahme	0	50.000	70.000	0	0	0	0
08.424.01/3000.826000	Neuaufnahme Kredite Bäderbetrieb	0	50.000	70.000	0	0	0	0
9	Zuwendungen/Zuschüsse	0	20.000	0	0	0	0	0
08.424.01/2100.820000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/2500.820000	Sonderposten aus Zuschüssen "Konjunkturprogramm"	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/2550.820000	Sopo a Zuschüssen "Konjunktur"	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01/2700.820000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	157.711	-19.017	51.470	0	90.368	-5.210	103.470
12	Summe Mittelherkunft	157.711	166.483	251.970	0	220.868	125.290	233.970
13	Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	157.711	18.983	92.970	0	120.868	24.290	131.970

Produktplan 2016

Produktbereich 11 **Stadtwerke Laubach**
Produktgruppe 11.533 **Wasserversorgung**
Produkt 11.533.01 **Wasserversorgung**

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
intern

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz

Auftrag

Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung, Geschäftsordnung, Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke

Zuständigkeit

Kaufmännische Betriebsleitung: Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Verkaufsabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Überwachung der Tarif- und Sonderabnehmerverträge/Technische Betriebsleitung: Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung des Bezuges von Wasser, Prüfungs- und Meßwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, technische Betreuung der Sondervertragskunden, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1 Erträge		0	0	0	0	0	0	0
1 Umsatzerlöse		863.636	920.400	920.400	0	920.400	920.400	920.400
11.533.01.51000000	Öff.-rechtl Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	100	100	100
11.533.01.51110000	Erlöse Wassergeld	828.889	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000
11.533.01.51115000	Erlöse Wasserzählergebühren	34.543	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.533.01.51116000	sonst. Umsatzerlöse / Bauwasser	204	300	300	0	300	300	300
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.533.01.52590000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3 Sonst. betriebliche Erträge		36.836	181.088	97.500	0	97.500	97.500	97.500
11.533.01.53090000	Sonstige Nebenerlöse	49	100	100	0	100	100	100
11.533.01.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	649	0	0	0	0	0	0
11.533.01.53800000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.53910000	Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	0	100	100	100
11.533.01.54600100	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11.533.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11.533.01.54810000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.54820000	Personalgestellung Stadt einschl. Arbeitsplatzkosten, Geräte u. Maschinen	6.165	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01.54821000	Kostenerstattung Gemeinden	510	500	500	0	500	500	500
11.533.01.54850000	Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung	4.624	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.533.01.54855000	Innere Leistungsverrechnung (Bäder-Wasser-Abwasser)	199	0	0	0	0	0	0
11.533.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	354	800	800	0	800	800	800
11.533.01.54881000	Reparaturkostensätze	20.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.533.01.54882000	Kostensattungen von übrigen Bereichen (ILV)	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.57100000	Bankzinsen	196	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.57610000	Säumniszuschläge	1.193	800	800	0	800	800	800
11.533.01.57620000	Mahngebühren	2.432	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.533.01.57625000	Vollstreckungskosten	147	150	150	0	150	150	150
11.533.01.57640000	Stundungszinsen	0	250	250	0	250	250	250
11.533.01.57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.59800200	Ertr. a. Herabs. a. PWB a. Ford.	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.533.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.59909100	Erträge aus Verlustabdeckung	0	85.088	0	0	0	0	0
4	Summe der Erträge	900.472	1.104.488	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900
4	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	101.778	90.650	91.150	0	91.650	92.150	92.650
11.533.01.60100000	Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	154	500	500	0	500	500	500
11.533.01.60200000	Aufwendungen für Hilfsstoffe	117	450	450	0	450	450	450
11.533.01.60300000	Betriebsstoffe WA	0	400	400	0	400	400	400
11.533.01.60300100	Sonstiger Betriebsbedarf WA	13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.60510000	Aufwendungen für Strom	54.196	50.000	50.500	0	51.000	51.500	52.000
11.533.01.60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	371	500	500	0	500	500	500
11.533.01.60560000	Wasserbezugskosten	20.204	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
11.533.01.60610000	Materialaufwand f.Gebäude& Außenanlagen f.verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
11.533.01.60620000	Materialaufw.f.techn.Anlagen in Betriebsbauten f.verwirtschaftl.Tätigkeit	1.778	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01.60630000	Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	126	500	500	0	500	500	500
11.533.01.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwirtschaftl.Tätigkeit	24.099	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.533.01.60700000	Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	650	500	500	0	500	500	500
11.533.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	71	500	500	0	500	500	500
6	Aufwand f. bezogene Leistungen	115.819	121.750	98.350	0	98.350	98.350	98.350
11.533.01.61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.841	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.533.01.61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte (u.a. Ableser)	2.914	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	837	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.533.01.61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.979	8.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.533.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	492	450	450	0	450	450	450

Produktplan 2016

Produktbereich	11	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/Herr Bouda
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Herr Riddel/Frau Lotz
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung		intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.533.01.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.965	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11.533.01.61651000	Unterhaltung Netz (Fremdl.) WA	51.424	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.533.01.61653000	Unterhaltung Hausanschl. WA	20.294	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.533.01.61660000	Wartungskosten	6.342	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.533.01.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.983	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.61791000	Wasseruntersuchungen WA	15.749	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	Personalaufwand	115.626	149.550	176.200	0	181.400	186.700	192.100
11.533.01.62000000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	89.633	114.700	134.400	0	138.400	142.500	146.700
11.533.01.64000000	Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	18.111	23.100	27.950	0	28.800	29.700	30.600
11.533.01.64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.533.01.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	7.882	9.750	11.850	0	12.200	12.500	12.800
11.533.01.65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	100	100	0	100	100	100
8	Abschreibungen	6.472	277.600	255.600	0	255.600	255.600	255.600
11.533.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	0	600	600	0	600	600	600
11.533.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.533.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.533.01.66212000	Abschreibungen auf Speicheranlagen	0	66.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.533.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	0	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11.533.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11.533.01.66215000	Abschreibungen auf Messeinrichtung	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.533.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
11.533.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.533.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
11.533.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500	0	500	500	500
11.533.01.66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6.472	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66720000	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66730000	Pauschalwertberichtigungen	0	500	500	0	500	500	500
11.533.01.66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	100	100	0	100	100	100
9	Sonst. betriebliche Aufwendungen	247.795	251.000	239.500	0	239.500	244.500	239.500

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.533.01.67010000	Mietzahlungen	50	0	400	0	400	400	400
11.533.01.67100000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.67200000	Lizenzen und Konzessionen (u.a. ALK-Daten)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	714	200	700	0	700	700	700
11.533.01.67500000	Bankspesen / Kosten d Geldverk	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	250	250	0	250	250	250
11.533.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	11.044	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.533.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnliches	2.000	8.000	3.000	0	3.000	8.000	3.000
11.533.01.67901000	Pflegekosten MPS	1.549	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.533.01.67903000	Pflegekosten ARES	1.655	900	900	0	900	900	900
11.533.01.67904000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.069	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.533.01.67905000	Personalabrechnung (u.a. ekom21)	223	200	200	0	200	200	200
11.533.01.67910000	Bez. Leistungen (Buchhalter)	9.600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.533.01.67915000	Vollstreckungskosten	1.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.533.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	384	200	300	0	300	300	300
11.533.01.68200000	Porto und Versandkosten	1.723	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.533.01.68310000	Datenübertragungskosten	3.198	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
11.533.01.68320000	Telefonkosten	454	600	600	0	600	600	600
11.533.01.68500000	Reisekosten	245	150	300	0	300	300	300
11.533.01.68510000	Reisekosten (Kilometergelderstattung)	25	50	100	0	100	100	100
11.533.01.68520000	Reisekosten (Sitzungsgelder BK)	110	300	300	0	300	300	300
11.533.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9	100	100	0	100	100	100
11.533.01.68730000	Werbung	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	889	4.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.244	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.533.01.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.213	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.533.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.564	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
11.533.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	50	50	0	50	50	50
11.533.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	192	100	200	0	200	200	200
11.533.01.69932000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - ILV	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.533.01.71720000	Personalkostenanteile Verwaltung u. Bauhof	187.977	180.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11.533.01.71750000	Erstattung an die Abwasserbeseitigung	7.044	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.533.01.71780000	Ausgleichszahlungen an Landwirte	822	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01.79700000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	909	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.020	129.100	123.700	0	118.600	124.300	110.300
11.533.01.77100000	Bankzinsen	0	100	0	0	0	0	0
11.533.01.77120400	Zinsen, SPK 64003361 (204)	19.745	19.100	18.100	0	17.900	17.700	17.500
11.533.01.77120500	Zinsen Helaba 800003603 (205)	9.084	8.600	8.200	0	7.800	7.500	7.200
11.533.01.77120600	Zinsen MchnHyp 1800115800 (206)	6.568	6.200	5.700	0	5.500	5.300	5.100
11.533.01.77120700	Zinsen MchnHyp 1800115801 (207)	13.222	12.800	12.300	0	12.000	11.500	11.000
11.533.01.77120800	Zinsen KfW 5570219 (208)	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77120900	Zinsen SPK 63003446 (209)	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77121100	Zinsen Helaba 800015361 (211)	21.547	21.200	20.800	0	20.500	20.200	20.000
11.533.01.77121200	Zinsen Helaba 800019933 (212)	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77121300	Zinsen Helaba 800030056 (213)	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77121400	Zinsen Helaba 800046999 (214)	18.389	18.000	17.500	0	17.000	16.500	16.000
11.533.01.77121500	Zinsen Spk. 63002943 (215)	3.821	2.800	1.500	0	1.200	800	500
11.533.01.77121600	Zinsen Helaba 800059006 (216)	6.911	6.800	6.400	0	6.000	5.600	5.400
11.533.01.77121700	Zinsen Neuaufnahme ab 2010	0	10.000	11.000	0	10.000	20.000	10.000
11.533.01.77121800	Zinsen Helaba 800061532 (217)	10.615	9.000	7.400	0	7.100	6.900	6.700
11.533.01.77121900	Zinsen SPK 63003883 (218)	2.467	2.400	2.100	0	1.900	1.600	1.300
11.533.01.77122000	Zinsen SPK 63003917 (219)	2.997	2.800	2.500	0	2.200	1.900	1.500
11.533.01.77122100	Zinsen VOBA Nr. 3482621413 (220)	5.717	5.200	4.800	0	4.500	4.200	3.900
11.533.01.77122200	Zinsen WI I/531/71107992 (221)	931	4.000	4.000	0	3.700	3.400	3.100
11.533.01.77122300	Zinsen WI Bank I/531/71198473	0	0	1.300	0	1.200	1.100	1.000
11.533.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	5	100	100	0	100	100	100
12	Sonstige Steuern	714	800	800	0	800	800	800
11.533.01.70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	100	100	100	0	100	100	100
11.533.01.70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	614	700	700	0	700	700	700
13	Summe der Aufwendungen	710.223	1.020.450	985.300	0	985.900	1.002.400	989.300
14	Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ Zeile 13)	190.249	84.038	35.600	0	35.000	18.500	31.600

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

Teilerfolgsplan

vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilvermögensplan</u>	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Mittelverwendung							
1 Darlehenstilgung	0	240.000	280.000	0	290.000	310.000	330.000
11.533.01/3000.84600C Tilgung Kredite Wasser	0	240.000	280.000	0	290.000	310.000	330.000
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	0	293.800	148.800	0	137.800	280.300	35.300
11.533.01/1001.84200C Lizenzen, DV-Software WA/AW	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1002.84200C Investitionszuschüsse an Gem.	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1024.84200C Fahrzeuge WA/AW	0	130.000	34.500	0	0	120.000	0
11.533.01/1026.84200C Geschäfts-/Betriebsaustattung	0	2.500	2.500	0	2.500	25.000	0
11.533.01/1027.84200C Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- u Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1029.84200C Sonstige Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01/1030.84200C GWG´s bis 150,00 EUR (netto)	0	800	800	0	800	800	800
11.533.01/1031.84200C GWG´s von 150,01 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01/1401.84200C Hausanschlüsse	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.533.01/1403.84200C Wassermesser	0	22.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.533.01/1405.84200C Erneuerung von Schalt- u. Pumpenanlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
11.533.01/1409.84200C Fernüberwachungsanlage	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.533.01/1410.84200C Wasserrechtsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1413.84200C Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01/1414.84200C Erschl. Schottener Strasse	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1420.84200C Erneuerung Verbindungsleitung TB-HB Laubach, 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1421.84200C Erneuerung Verbindungsleitung TB-HB Laubach,3. BAU.	0	50.000	0	0	0	0	0
11.533.01/1422.84200C Erschließung Baugebiet Fürstengarten II. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1425.84200C Wasserrechtliche Genehmigung Tiefbrunnen Freisenen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1427.84200C Sanierung HB Lauter	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1428.84200C Austausch OD Wetterfeld	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1430.84200C Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0	50.000	5.000	0	0	0	0
11.533.01/1433.84200C Umlegung Hauptleitung Lindenstrasse Münster	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1434.84200C Übernahme/Erwerb Wassermeisterfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1435.84200C Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1436.84200C Erweiterung - Wasserleitung Marburger Str. / Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1437.84200C Austausch Wasserleitung Lange Hohl	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilvermögensplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.533.01/1438.84200C	Umbau Rohrkeller HB Laubach	0	18.000	0	0	0	0	0
11.533.01/1439.84200C	Sanierung HB Altenhain	0	0	10.000	0	100.000	100.000	0
11.533.01/1440.84200C	Erschließung Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	0	0	61.500	0	0	0	0
2	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung der Investitionszuschüsse	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
11.533.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	Summe Mittelverwendung	0	578.800	473.800	0	472.800	635.300	410.300
Mittelherkunft								
5	Abschreibungen	0	277.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
11.533.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	0	600	600	0	600	600	600
11.533.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.533.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0	31.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.533.01.66212000	Abschreibungen auf Speicheranlagen	0	66.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11.533.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	0	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11.533.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11.533.01.66215000	Abschreibungen auf Messeinrichtung	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.533.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
11.533.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.533.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
11.533.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	500	500	0	500	500	500
6	Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
7	Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	0	11.530	0	11.580	11.580	0
11.533.01/2150.82400C	Einnahmen aus Beiträge	0	0	8.300	0	8.350	8.350	0
11.533.01/2160.82400C	Einnahmen aus Hausanschlüssen	0	0	3.230	0	3.230	3.230	0
7	abzüglich Auflösung	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Riddel/Frau Lotz
 intern

<u>Teilvermögensplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.533.01.54600100	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
8	Darlehensaufnahme	0	250.000	130.000	0	120.000	260.000	35.000
11.533.01/3000.826000	Neuaufnahme Kredite Wasser	0	250.000	130.000	0	120.000	260.000	35.000
9	Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/2100.820000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	190.249	84.038	35.600	0	35.000	18.500	31.600
12	Summe Mittelherkunft	190.249	588.038	409.130	0	398.580	522.080	298.600
13	Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	190.249	9.238	-64.670	0	-74.220	-113.220	-111.700

Produktplan 2016

Produktbereich 11 **Stadtwerke Laubach**
Produktgruppe 11.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 11.538.01 **Abwasserbeseitigung**

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
zuständig: Herr Wahlen/Frau Lotz
intern

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung

Auftrag

Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung, Geschäftsordnung, Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Kaufmännische Betriebsleitung: Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Abnahmeabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen/Technische Betriebsleitung: Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung der Abnahme von Abwasser, Prüfungs- und Meßwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Produktplan 2016

Produktbereich	11	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/Herr Bouda
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Wahlen/Frau Lotz
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung		intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1 Erträge		0	0	0	0	0	0	0
1 Umsatzerlöse		2.044.014	2.079.650	2.067.650	0	2.067.650	2.067.650	2.067.650
11.538.01.51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	150	150	0	150	150	150
11.538.01.51140000	Erlöse Kanalbenutzungsgebühr/Schmutzwassergebühr Straßen	1.188.835	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11.538.01.51150000	Erlöse Fäkalschlambeseitigung	17.426	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
11.538.01.51160000	Erlöse Oberflächenentwässerung/Regenwassergebühr Strassen	298.855	302.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11.538.01.51170000	Erlöse Regenwassergebühr Grundstücke	538.898	560.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Sonst. betriebliche Erträge		55.616	170.800	170.600	0	170.600	170.600	170.600
11.538.01.53090000	Sonstige Nebenerlöse	1.481	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.538.01.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	649	0	0	0	0	0	0
11.538.01.54600100	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
11.538.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.538.01.54821000	Kostenerstattung Gemeinden (Softplan)	510	500	500	0	500	500	500
11.538.01.54825000	Personalgestellung Stadt einschl. Arbeitsplatzkosten, Geräte u. Maschinen	37.663	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
11.538.01.54855000	Kostenerstattung von der Wasserversorgung	7.044	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.538.01.54856000	Kostenerstattung vom Bäderbetrieb	257	100	100	0	100	100	100
11.538.01.54880000	Sonstige betriebliche Erträge	322	600	400	0	400	400	400
11.538.01.54881000	Reparaturkostensätze	1.796	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.57100000	Bankzinsen	196	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.538.01.57100100	Zinszuschuss Wi-Bank	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.57610000	Säumniszuschläge	2.141	800	800	0	800	800	800
11.538.01.57620000	Mahngebühren	2.624	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.538.01.57625000	Vollstreckungskosten	166	150	150	0	150	150	150
11.538.01.57640000	Stundungszinsen	534	250	250	0	250	250	250
11.538.01.57900000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-16	0	0	0	0	0	0
11.538.01.59800200	Ertr. a. Herabs. a. PWB a. Ford.	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	251	0	0	0	0	0	0
11.538.01.59909100	Erträge aus Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Wahlen/Frau Lotz
 intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4	Summe der Erträge	2.099.630	2.250.450	2.238.250	0	2.238.250	2.238.250	2.238.250
4	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	4.842	9.285	9.485	0	9.685	9.885	9.885
	11.538.01.60100000 Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtung	121	450	450	0	450	450	450
	11.538.01.60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	0	180	180	0	180	180	180
	11.538.01.60300100 sonstiger Betriebsbedarf	0	285	285	0	285	285	285
	11.538.01.60510000 Strombezugskosten	2.612	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.600
	11.538.01.60550000 Kfz-Treibstoffe	313	200	200	0	200	200	200
	11.538.01.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	285	285	0	285	285	285
	11.538.01.60620000 Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	230	230	0	230	230	230
	11.538.01.60630000 Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	0	200	200	0	200	200	200
	11.538.01.60690000 sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	899	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.538.01.60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.a.	0	380	380	0	380	380	380
	11.538.01.60890000 sonstiger Materialaufwand	897	1.275	1.275	0	1.275	1.275	1.275
6	Aufwand f. bezogene Leistungen	1.087.577	1.188.890	1.222.290	0	1.192.190	1.192.190	1.192.190
	11.538.01.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.761	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	11.538.01.61320000 Aufwand für Ableser	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.61610000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	0	650	650	0	650	650	650
	11.538.01.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.671	1.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.538.01.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	374	190	190	0	190	190	190
	11.538.01.61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	648	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	11.538.01.61652000 Unterhaltung Sammler	5.962	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.538.01.61653000 Unterhaltung Hausanschlüsse	6.578	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	11.538.01.61654000 Kanalsanierung Großgemeinde Laubach	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	11.538.01.61660000 Wartungskosten	1.779	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	11.538.01.61710000 Fäkalschlammabeseitigung	8.861	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.61735000 Kanalreinigung u. -spülung, TV-Untersuchung	6.635	1.900	32.000	0	1.900	1.900	1.900
	11.538.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	963	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	11.538.01.61797000 Abwasserüberwachung u. Untersuchung	1.481	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	11.538.01.61798000 Umlage a.d. Abwasserverband Lauter-Wetter	1.047.865	1.122.700	1.122.700	0	1.122.700	1.122.700	1.122.700
7	Personalaufwand	103.485	106.700	132.500	0	136.400	140.400	144.500

Produktplan 2016

Produktbereich	11	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/Herr Bouda
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Wahlen/Frau Lotz
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung		intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.538.01.62000000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	80.015	82.800	102.400	0	105.400	108.500	111.700
11.538.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	16.667	16.700	20.500	0	21.100	21.700	22.300
11.538.01.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	6.803	7.100	9.500	0	9.800	10.100	10.400
11.538.01.65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	100	100	0	100	100	100
8	Abschreibungen	15.483	478.800	478.800	0	478.800	478.800	478.800
11.538.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.538.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
11.538.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.538.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.538.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	200	200	0	200	200	200
11.538.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	400	0	400	400	400
11.538.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	500	500	500
11.538.01.66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.093	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66715000	Abschr. aSopo.wg.Uneinbringlk.	1.390	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66720000	Einzelwertberichtigungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.66730000	Pauschalwertberichtigungen	0	100	100	0	100	100	100
11.538.01.66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	100	100	0	100	100	100
9	Sonst. betriebliche Aufwendungen	189.543	212.130	203.330	0	203.530	208.730	203.930
11.538.01.67010000	Mietzahlungen	59	0	400	0	400	400	400
11.538.01.67100000	Leasing	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.67200000	Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.538.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	589	450	600	0	600	600	600
11.538.01.67500000	Bankspesen (Kosten d Geldverkehrs)	6	10	10	0	10	10	10
11.538.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	60	250	250	0	250	250	250
11.538.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	12.114	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.538.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen u. ähnliches	2.380	10.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000

Produktplan 2016

Produktbereich	11	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/Herr Bouda
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Wahlen/Frau Lotz
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung		intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.538.01.67901000	Pflegekosten MPS-NF	1.549	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.538.01.67903000	Pflegekosten ARES	1.969	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11.538.01.67904000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.798	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.538.01.67905000	Personalabrechnung (u.a. ekom21)	266	250	250	0	250	250	250
11.538.01.67910000	Bezogene Leistungen / Buchhalterdienste	11.424	12.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
11.538.01.67915000	Vollstreckungskosten	1.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.538.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	54	150	150	0	150	150	150
11.538.01.68200000	Porto und Versandkosten	2.050	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.538.01.68310000	Datenübertragungskosten	1.663	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.538.01.68320000	Telefonkosten	312	500	500	0	500	500	500
11.538.01.68500000	Reisekosten	236	300	300	0	300	300	300
11.538.01.68510000	Reisekosten (Kilometergelderstattung)	25	50	100	0	100	100	100
11.538.01.68520000	Reisekosten (Sitzungsgelder BK)	110	300	300	0	300	300	300
11.538.01.68620000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation)	9	100	100	0	100	100	100
11.538.01.68730000	Werbung	0	100	100	0	100	100	100
11.538.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	594	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.538.01.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	445	500	500	0	500	500	500
11.538.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	61	70	70	0	70	70	70
11.538.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	50	50	0	50	50	50
11.538.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
11.538.01.69932000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - ILV	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.71720000	Personalkostenanteile f. Verwaltung u. Bauhof	138.348	150.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
11.538.01.71755000	Erstattung an die Wasserversorgung	4.624	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.538.01.79700000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	909	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.440	201.900	190.450	0	182.600	174.750	168.850
11.538.01.77100000	Bankzinsen	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.77130500	Zinsen SPK 64003510 (305)	14.766	14.500	13.800	0	13.500	13.200	12.900
11.538.01.77130800	Zinsen MchnHyp 1800115800 (308)	4.746	4.500	4.200	0	3.900	3.500	3.300
11.538.01.77130900	Zinsen MchnHyp 1800115802 (309)	12.684	11.800	10.600	0	10.300	10.000	9.700
11.538.01.77131000	Zinsen MchnHyp 1800115803 (310)	10.012	9.700	9.400	0	9.100	8.800	8.500
11.538.01.77131200	Zinsen MchnHyp 1800115804 (312)	3.892	3.000	1.900	0	1.600	1.300	1.000
11.538.01.77131300	Zinsen Helaba 800019933 (313)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Produktbereich	11	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/Herr Bouda
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Wahlen/Frau Lotz
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung		intern

<u>Teilerfolgsplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.538.01.77131400	Zinsen Helaba 800030056 (314)	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.77131500	Zinsen Helaba 8000320939 (315)	48.816	45.300	40.500	0	40.100	39.700	39.400
11.538.01.77131600	Zinsen Helaba 800036359 (316)	14.487	14.300	13.800	0	13.200	12.800	12.500
11.538.01.77131700	Zinsen WI Bank 7500032623/70572016	2.019	2.000	1.800	0	1.500	1.200	900
11.538.01.77131800	Zinsen WI Bank 7500032619/70572011	2.423	2.400	2.200	0	1.900	1.600	1.300
11.538.01.77131900	Zinsen WI Bank 7500032618/70571850	653	600	550	0	500	450	350
11.538.01.77132000	Zinsen WI Bank 7500032493/70572298	2.848	3.000	2.600	0	2.200	1.800	1.700
11.538.01.77132100	Zinsen WI Bank 7500032492/70572013	939	1.000	900	0	800	700	600
11.538.01.77132200	Zinsen WI Bank 7500032624/70572012	959	1.000	900	0	800	700	600
11.538.01.77132300	Zinsen Helaba 800046999 (317)	47.433	46.300	45.100	0	44.800	44.500	44.200
11.538.01.77132400	Zinsen WI Bank 70574519	561	500	400	0	300	200	100
11.538.01.77132500	Zinsen WI Bank 7500053585/70586051	7.499	7.500	7.000	0	6.800	6.500	6.400
11.538.01.77132600	Zinsen Helaba 800059006 (318)	1.728	1.800	1.800	0	1.500	1.200	900
11.538.01.77132700	Zinsen für Neuaufnahme	0	7.000	10.000	0	8.000	6.000	5.000
11.538.01.77132800	Zinsen SPK 63003883 (319)	8.635	7.800	6.700	0	6.400	6.100	5.800
11.538.01.77132900	Zinsen SPK 63003917 (320)	8.990	8.100	7.200	0	6.900	6.700	6.500
11.538.01.77133000	Zinsen VOBA Nr. 3482621413	2.760	2.600	2.400	0	2.100	1.800	1.500
11.538.01.77134000	Zinsen WI I/531/71107992 (322)	1.583	7.000	6.500	0	6.200	5.800	5.500
11.538.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	5	200	200	0	200	200	200
12	Sonstige Steuern	38.654	50.250	40.250	0	40.250	40.250	40.250
11.538.01.70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	229	250	250	0	250	250	250
11.538.01.73631000	Abwasserabgabe	38.425	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	Summe der Aufwendungen	1.638.024	2.247.955	2.277.105	0	2.243.455	2.245.005	2.238.405
14	Betriebsergebnis (Zeile 4 ./.. Zeile 13)	461.606	2.495	-38.855	0	-5.205	-6.755	-155

Produktplan 2016

Produktbereich 11 Stadtwerke Laubach
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Weicker/Herr Bouda
 zuständig: Herr Wahlen/Frau Lotz
 intern

<u>Teilvermögensplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Mittelverwendung								
1	Darlehenstilgung	0	345.000	380.000	0	390.000	410.000	430.000
	11.538.01/3000.84600C Tilgung Kredite Abwasser	0	345.000	380.000	0	390.000	410.000	430.000
2	Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	0	88.800	143.700	0	8.800	8.800	8.800
	11.538.01/1001.84200C Lizenzen, DV-Software WA/AW	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1024.84200C Fahrzeuge WA/AW	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1026.84200C sonstige Betriebsausstattung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11.538.01/1027.84200C Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- u Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1028.84200C Geschäfts-/Betriebsaustattung	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.538.01/1029.84200C Sonstige Geschäftsausstattung	0	500	500	0	500	500	500
	11.538.01/1030.84200C GWG´s bis 150,00 EUR (netto)	0	800	800	0	800	800	800
	11.538.01/1031.84200C GWG´s von 150,01 € bis 1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11.538.01/1501.84200C Hausanschlüsse	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.538.01/1504.84200C Kanalsanierung Großgemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1510.84200C Erschl. Baugebiet Schottener Strasse	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1512.84200C Genehmigungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1519.84200C Erschließung Baugebiet Fürstengarten II. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1521.84200C Erneuerung OD Wetterfeld	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1523.84200C Erneuerung der Hungener Str./Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1524.84200C Erneuerung v. Schalt- u. Pumpanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1525.84200C Kanalauswechslung Marburger Str.	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/1526.84200C Kanalauswechslung Im Herrengarten in Laubach-Münster	0	80.000	0	0	0	0	0
	11.538.01/1527.84200C Erschließung Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	0	0	134.900	0	0	0	0
2	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung der Investitionszuschüsse	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11.538.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4	Summe Mittelverwendung	0	468.800	558.700	0	433.800	453.800	473.800
Mittelherkunft								

Produktplan 2016

Produktbereich	11	Stadtwerke Laubach	verantwortlich:	Herr Weicker/Herr Bouda
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Wahlen/Frau Lotz
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung		intern

<u>Teilvermögensplan</u>		vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5	Abschreibungen	0	473.600	473.600	0	473.600	473.600	473.600
	11.538.01.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.538.01.66200000 Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	11.538.01.66213000 Abschreibungen auf Rohrnetz	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	11.538.01.66214000 Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.538.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11.538.01.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	200	200	0	200	200	200
	11.538.01.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	400	400	0	400	400	400
	11.538.01.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	0	500	500	500
6	Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
7	Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	0	28.400	0	50.900	50.900	0
	11.538.01/2001.82400C Zuschüsse aus Beiträgen	0	0	24.500	0	24.500	24.500	0
	11.538.01/2002.82400C Zuschüsse aus Hausanschlüssen	0	0	3.900	0	3.900	3.900	0
	11.538.01/2003.82400C Einnahmen/Bau Anteil Strassenentwässerung	0	0	0	0	22.500	22.500	0
7	abzüglich Auflösung	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	11.538.01.54600100 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
8	Darlehensaufnahme	0	80.000	100.000	0	0	0	0
	11.538.01/3000.82600C Neuaufnahme Kredite Abwasser	0	80.000	100.000	0	0	0	0
9	Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/2100.82000C Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	461.606	2.495	-38.855	0	-5.205	-6.755	-155
12	Summe Mittelherkunft	461.606	474.095	481.145	0	437.295	435.745	391.445
13	Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	461.606	5.295	-77.555	0	3.495	-18.055	-82.355

Stellenübersicht

1. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bäderbetriebe des Eigenbetriebs Stadtwerke werden sämtliche Verwaltungsarbeiten sowie die Betreuung und zum Teil die Durchführung von Bau- und Reparaturmaßnahmen von verschiedenen Fachdiensten (u.a. Bauverwaltung, Bauhof, Finanzen, Stadtkasse, städt. Gremien) wahrgenommen. Die Planstellen sind im Stellenplan der Stadt Laubach ausgewiesen. Die Personalkostenanteile werden entsprechend dem Arbeitseinsatz dieser Mitarbeiter von der Verwaltung ermittelt und dem Eigenbetrieb Stadtwerke Laubach belastet.

2. Beschäftigte

1 Beschäftigte/r	Egr. 9, (50 % Wasserversorgung, 50% Abwasserbeseitigung)
1 Beschäftigte/r	Egr. 9, (50 % Wasserversorgung, 50% Abwasserbeseitigung)
1 Beschäftigte/r	Egr. 6, (50 % Wasserversorgung, 50% Abwasserbeseitigung)
1 Beschäftigte/r	Egr. 6 Wasserversorgung
1 Beschäftigte/r	Egr. 6 Wasserversorgung
1 Beschäftigte/r	Egr. 5 Abwasserbeseitigung

Anlagen zur

- (1) Gemeinnützigen Laubacher Kultur und Bäder GmbH

- (2) Laubacher Tourismus u. Service GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.181,00		68.968,00	II. Gewinnvortrag		69.574,46	29.033,56
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>15.480,00</u>		<u>14.239,00</u>	III. Jahresüberschuss		<u>2.927,37</u>	<u>40.540,90</u>
		74.661,00	83.207,00			97.501,83	94.574,46
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		6.413,00	10.193,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.461,98		2.105,81	1. Steuerrückstellungen	184,80		184,80
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>2.128,99</u>		<u>1.991,76</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>33.936,61</u>		<u>27.622,42</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.590,97	4.097,57			34.121,41	27.807,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.699,85		30.538,08	D. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40,45		276,03	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.419,13		4.502,40
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.571,95</u>		<u>15.821,41</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		13.312,25	46.635,52	- EUR 4.419,13 (EUR 4.502,40)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		74.211,92	18.430,40	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.765,58		9.996,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		400,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				- EUR 8.765,58 (EUR 9.996,52)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.955,19</u>		<u>3.296,89</u>
				- davon aus Steuern		27.139,90	17.795,81
				- EUR 2.174,29 (EUR 1.911,84)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				- EUR 13.955,19 (EUR 3.296,89)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,00	2.000,00
		<u>167.176,14</u>	<u>152.370,49</u>			<u>167.176,14</u>	<u>152.370,49</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		326.635,98	354.281,17
2. sonstige betriebliche Erträge		360.433,36	399.989,70
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-30.594,07	-32.406,48
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-241.938,03		-233.604,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-47.909,61</u>	-289.847,64	<u>-43.454,38</u> <u>-277.059,36</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-15.895,51	-15.449,26
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-347.907,42	-388.963,99
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>102,67</u>	<u>149,12</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.927,37	40.540,90
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. sonstige Steuern		0,00	0,00
11. Jahresüberschuss		<u>2.927,37</u>	<u>40.540,90</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.418,00	9.758,00	II. Gewinnvortrag		15.518,66	7.287,41
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss		<u>12.048,25</u>	<u>8.231,25</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						52.566,91	40.518,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	295,01		908,56	B. Rückstellungen			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.596,23		11.625,20	1. sonstige Rückstellungen		17.316,39	13.264,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.552,03</u>		<u>947,30</u>	C. Verbindlichkeiten			
		8.443,27	13.481,06	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.453,59		485,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		63.686,25	36.359,31	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.453,59 (EUR 485,80)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	50,00	2. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	6.668,68		551,22
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.668,68 (EUR 551,22)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.541,95</u>		<u>4.753,69</u>
				- davon aus Steuern		10.664,22	<u>5.790,71</u>
				- davon im Rahmen sozialer Sicherheit			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 1.409,54 (EUR 3.592,65)			
				EUR 0,00 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 10.664,22 (EUR 5.790,71)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	75,00
		<u>80.547,52</u>	<u>59.648,37</u>			<u>80.547,52</u>	<u>59.648,37</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		204.082,43	233.677,72
2. sonstige betriebliche Erträge		62.892,03	69.643,70
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-163.280,14		-183.768,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-29.484,18</u>	-192.764,32	<u>-35.600,38</u> <u>-219.369,07</u>
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.914,54	-2.853,69
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-54.779,16	-69.083,22
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>82,93</u>	<u>134,86</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.599,37	12.150,30
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.450,12	3.818,05
9. sonstige Steuern		101,00	101,00
10. Jahresüberschuss		<u>12.048,25</u>	<u>8.231,25</u>