

Nachtragshaushalt 2016



Exemplar Einbringung Stadtverordnetenversammlung am 13.07.2016

I. Nachtragssatzung

2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2016 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge

erhöht um
EUR

vermindert um
EUR

gegenüber bisher
EUR

auf nunmehr EUR
festgesetzt

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

die Erträge	173.250,00	831.181,00	17.674.032,00	17.016.101,00
die Aufwendungen	516.610,00	627.829,00	16.735.717,00	16.624.498,00

beim außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00

Mit dem Nachtragsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-343.360,00	203.352,00	1.308.395,00	761.683,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	134.700,00	0,00	816.600,00	951.300,00
die Auszahlungen	2.095.840,00	300.000,00	1.089.900,00	2.885.740,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	1.674.500,00	0,00	260.000,00	1.934.500,00
die Auszahlungen	100.000,00	0,00	848.150,00	948.150,00

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 260.000,00 EUR um 1.674.500,00 EUR (Kreditaufnahme WI-Bank KIP Landes Programm 160.000,00 EUR / Kreditaufnahme WI-Bank KIP Bundes Programm 14.500,00 EUR / reguläre Kreditaufnahme 1.760.000,00 EUR) erhöht und damit auf 1.934.500,00 EUR neu festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 260.000,00 EUR um 260.000,00 EUR vermindert und damit auf 0,00 EUR neu festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Nachtragshaushaltsplanes am 28.09.2016 beschlossene Stellenplan.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festsetzungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden nicht geändert.

§ 8 Deckungsvermerke

Die Deckungsvermerke werden nicht geändert.

35321 Laubach, den 28.09.2016
Der Magistrat der Stadt Laubach

Peter Klug
Bürgermeister



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.350	0	-125.000	358.350	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.710	15.000	0	325.710	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	755.530	1.900	0	757.430	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	9.094.000	10.000	-700.000	8.404.000	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	6.190.082	135.700	-6.181	6.319.601	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	335.920	0	0	335.920	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	485.380	10.650	0	496.030	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	17.654.972	173.250	-831.181	16.997.041	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	2.729.617	69.900	-168.390	2.631.127	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	179.750	0	0	179.750	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.550	304.710	-40.000	3.235.260	0	0
14 Abschreibungen	731.300	0	0	731.300	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.600.630	122.000	0	1.722.630	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.702.850	0	-416.439	7.286.411	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.190	0	0	289.190	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.203.887	496.610	-624.829	16.075.668	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	1.451.085	-323.360	-206.352	921.373	0	0
21 Finanzerträge	19.060	0	0	19.060	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.830	20.000	-3.000	548.830	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21./ Zeile 22)	-512.770	-20.000	3.000	-529.770	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	17.674.032	173.250	-831.181	17.016.101	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	16.735.717	516.610	-627.829	16.624.498	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	938.315	-343.360	-203.352	391.603	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	300	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-300	0	0	-300	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	938.015	-343.360	-203.352	391.303	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	938.015	-343.360	-203.352	391.303	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	731.300	0	0	731.300	0	0
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	335.920	0	0	335.920	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.000	0	0	25.000	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme d.Vorräte, Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.395	-343.360	-203.352	761.683	0	0
10 Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	590.200	134.700	0	724.900	0	0
11 + Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	190.000	0	0	190.000	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.079.500	2.083.840	-300.000	2.863.340	260.000	0
13 + Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	36.400	0	0	36.400	0	0
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.400	12.000	0	22.400	0	0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-273.300	-1.961.140	300.000	-1.934.440	-260.000	0
16 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	260.000	1.674.500	0	1.934.500	0	0
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	848.150	100.000	0	948.150	0	0
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-588.150	1.574.500	0	986.350	0	0
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	446.945	-730.000	96.648	-186.407	-260.000	0
20 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
21 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.053.055	-730.000	96.648	-2.686.407	-260.000	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	18.000	0	0	18.000	0	0
01.111.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.111.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	3.500	0	0	3.500	0	0
01.111.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	14.500	0	0	14.500	0	0
01.111.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	500	0	500	0	0
01.111.01.54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	500	0	500	0	0
01.111.01.54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	18.000	500	0	18.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	137.340	0	0	137.340	0	0
01.111.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	32.650	0	0	32.650	0	0
01.111.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	95.300	0	0	95.300	0	0
01.111.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	6.660	0	0	6.660	0	0
01.111.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.730	0	0	2.730	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	15.600	0	0	15.600	0	0
01.111.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	15.600	0	0	15.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.050	0	0	99.050	0	0
01.111.01.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	290	0	0	290	0	0
01.111.01.60690000 Stg. Materialaufwand f.Reparatur u.Instandh.(u.a. Ortsbeiratsmittel)	500	0	0	500	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
01.111.01.60690001	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Laubach)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690002	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Münster)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690003	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Wetterfeld)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690004	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Lauter)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690005	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Freienseen)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690006	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Gonterskirchen)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690007	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Ruppertsburg)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690008	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Röhthges)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60690009	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Altenhain)	3.000	0	0	3.000	0	0
01.111.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
01.111.01.61390000	Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	14.000	0	0	14.000	0	0
01.111.01.67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	40.000	0	0	40.000	0	0
01.111.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	1.500	0	0	1.500	0	0
01.111.01.68320000	Telefonkosten	1.130	0	0	1.130	0	0
01.111.01.68500000	Reisekosten	1.700	0	0	1.700	0	0
01.111.01.68600000	Verfüungsmittel	1.800	0	0	1.800	0	0
01.111.01.68610000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	1.130	0	0	1.130	0	0
01.111.01.68620000	Aufwendungen für Erfrischungen	2.500	0	0	2.500	0	0
01.111.01.68690000	Sonstige Aufwendungen	7.000	0	0	7.000	0	0
01.111.01.68690099	Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0	0
01.111.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0	500	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.990	0	0	251.990	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-233.990	500	0	-233.490	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	18.000	500	0	18.500	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	251.990	0	0	251.990	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-233.990	500	0	-233.490	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-233.990	500	0	-233.490	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.512	0	0	3.512	0	0
01.111.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	1.822	0	0	1.822	0	0
01.111.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	62	0	0	62	0	0
01.111.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.628	0	0	1.628	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-3.512	0	0	-3.512	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-237.502	500	0	-237.002	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.111.01/0216.84300€ Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	850	0	0	850	0	0
01.111.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	850	0	0	850	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	850	0	0	850	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-850	0	0	-850	0	0

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 kw Egr. 2Ü

0,5 Stelle kw Egr. 6

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	50	0	0
01.111.02.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	0	0	50	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.040	800	0	59.840	0	0
01.111.02.54830000 Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen Abwasserverband	4.240	0	0	4.240	0	0
01.111.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	35.000	0	0	35.000	0	0
01.111.02.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	10.900	0	0	10.900	0	0
01.111.02.54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	0	0	0	0	0	0
01.111.02.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	7.000	800	0	7.800	0	0
01.111.02.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	0	0	500	0	0
01.111.02.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.400	0	0	1.400	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
01.111.02.54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	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	1.000	0	1.000	0	0
01.111.02.53920000 Eigenbeteiligung Beihilfe	0	1.000	0	1.000	0	0
01.111.02.53990000 andere stg. betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	59.090	1.800	0	60.890	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	259.850	0	-5.000	254.850	0	0
01.111.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	121.150	0	0	121.150	0	0
01.111.02.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	75.600	0	-5.000	70.600	0	0
01.111.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	25.400	0	0	25.400	0	0
01.111.02.64200000 Beiträge zur Berufsgenossensch. U. Unfallversicherung	27.800	0	0	27.800	0	0
01.111.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.900	0	0	9.900	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	133.000	0	0	133.000	0	0
01.111.02.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	133.000	0	0	133.000	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.700	3.800	0	182.500	0	0
01.111.02.60100000	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	8.000	0	0	8.000	0	0
01.111.02.60550000	Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Treibstoffe	950	0	0	950	0	0
01.111.02.60630000	Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	0
01.111.02.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwirtschaftl.Tätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	0
01.111.02.61390000	Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	0	0	15.000	0	0
01.111.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	0	2.000	0	0
01.111.02.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	870	0	0	870	0	0
01.111.02.67100000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.620	0	0	2.620	0	0
01.111.02.67110000	Miete Kopierer/Abrechnung Kopien	19.000	0	0	19.000	0	0
01.111.02.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	3.800	0	3.800	0	0
01.111.02.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	80	0	0	80	0	0
01.111.02.67900000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	3.200	0	0	3.200	0	0
01.111.02.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0
01.111.02.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	2.020	0	0	2.020	0	0
01.111.02.68200000	Porto und Versandkosten	16.500	0	0	16.500	0	0
01.111.02.68320000	Telefonkosten	3.500	0	0	3.500	0	0
01.111.02.68500000	Reisekosten	410	0	0	410	0	0
01.111.02.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	0	0	5.000	0	0
01.111.02.69000000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	24.150	0	0	24.150	0	0
01.111.02.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.700	0	0	16.700	0	0
01.111.02.69090000	Beiträge für sonst. Versicherungen	42.000	0	0	42.000	0	0
01.111.02.69100000	Umlage an den Hess. Städte- und Gemeindebund	12.700	0	0	12.700	0	0
14	Abschreibungen	2.300	0	0	2.300	0	0
01.111.02.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	0	300	0	0
01.111.02.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	0	0	2.000	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020	0	0	2.020	0	0
01.111.02.70300000 Kfz.-Steuer	2.020	0	0	2.020	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.870	3.800	-5.000	574.670	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-516.780	-2.000	5.000	-513.780	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	59.090	1.800	0	60.890	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	575.870	3.800	-5.000	574.670	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-516.780	-2.000	5.000	-513.780	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.02.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.111.02.59909020 Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer) für Vorjahre	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-516.780	-2.000	5.000	-513.780	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.594	0	0	23.594	0	0
01.111.02.90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	23.594	0	0	23.594	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.251	0	0	4.251	0	0
01.111.02.90200000 ILV Bauhofleistungen	2.177	0	0	2.177	0	0
01.111.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	622	0	0	622	0	0
01.111.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.452	0	0	1.452	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	19.343	0	0	19.343	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-497.437	-2.000	5.000	-494.437	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0342.82036 Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Herstell.Barrierefrei.Rathaus	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0345.82036 Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Sanierung Nebenräume Rathaus	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0331.82036 Invest.-Zuweisung v. Land f. d. Austausch d. Fenster im Rathaus (KIP Bundespr.)	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0332.82036 Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Erneuer. d. Lüftung im Rathausaal (KIP Bundespr.)	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0333.82036 Invest.-Zuweis. v.Land f.Dämm.Heizkörpernisch./Austausch Heizkörp.Rathaus KIP BP	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	18.000	0	0	18.000	0	0
01.111.02/0331.84200: Austausch der Fenster im Rathaus (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0332.84200: Erneuerung der Lüftung im Rathausaal (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0333.84200: Dämmung Heizkörpernischen/teilw. Austausch Heizkörper Rathaus (KIP Bundesprogr.)	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0342.84200: Herstellung der Barrierefreiheit im Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP Landesprogr.	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0345.84200: Sanierung Nebenräume Rathaus (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
01.111.02/0005.84300 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	0	0	16.000	0	0
01.111.02/0190.84300 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0	0	2.000	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.700	0	0	7.700	0	0
01.111.02/0116.84407€ Versorgungsrücklage	7.700	0	0	7.700	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	25.700	0	0	25.700	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.700	0	0	-25.700	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	2.000	0	0	2.000	0	0
01.111.03.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke-	2.000	0	0	2.000	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
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
01.111.03.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	0	2.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	63.000	0	0	63.000	0	0
01.111.03.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	48.600	0	0	48.600	0	0
01.111.03.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	10.100	0	0	10.100	0	0
01.111.03.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.300	0	0	4.300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580	40.500	-10.000	80.080	0	0
01.111.03.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand (u.a. EDV-Zubehör, Verbrauchsmittel)	1.000	0	0	1.000	0	0
01.111.03.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	480	0	0	480	0	0
01.111.03.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	26.600	0	27.000	0	0
01.111.03.67100000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	20.000	0	-10.000	10.000	0	0
01.111.03.67120000 Miete PCs	9.200	10.000	0	19.200	0	0
01.111.03.67200000 Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	100	0	0	100	0	0
01.111.03.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	11.600	3.400	0	15.000	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
01.111.03.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	100	0	0	100	0	0
01.111.03.68310000	Datenübertragungskosten	6.600	500	0	7.100	0	0
01.111.03.68500000	Reisekosten	100	0	0	100	0	0
01.111.03.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.000	0	0	2.000	0	0
01.111.03.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.000	0	0	2.000	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.580	40.500	-10.000	145.080	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-112.580	-40.500	10.000	-143.080	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	2.000	0	0	2.000	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	114.580	40.500	-10.000	145.080	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-112.580	-40.500	10.000	-143.080	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-112.580	-40.500	10.000	-143.080	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	468	0	0	468	0	0
01.111.03.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	468	0	0	468	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-468	0	0	-468	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-113.048	-40.500	10.000	-143.548	0	0

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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0003.82200C Einzahlungen aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.500	32.500	0	35.000	0	0
01.111.03/0003.84300C Beschaffung von Hard- und Software	2.500	2.000	0	4.500	0	0
01.111.03/0004.84300C Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	0	0	0	0	0	0
01.111.03/0006.84300C EDV-Informationssystem Internet - Bürgerportal	0	15.000	0	15.000	0	0
01.111.03/0311.84300C Anschaffung eines neuen Servers	0	15.000	0	15.000	0	0
01.111.03/0312.84300C Anschaffung von Monitoren	0	500	0	500	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	2.500	32.500	0	35.000	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-32.500	0	-35.000	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

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;

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

Zuständigkeit

Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.400	0	0	25.400	0	0
	01.111.05.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.900	0	0	6.900	0	0
	01.111.05.54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.000	0	0	5.000	0	0
	01.111.05.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	3.300	0	0	3.300	0	0
	01.111.05.54851000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen Eigengesellschaften	10.200	0	0	10.200	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
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	25.400	0	0	25.400	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	170.130	500	0	170.630	0	0
	01.111.05.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52.900	0	0	52.900	0	0
	01.111.05.62000010 Leistungsentgelt Beschäftigte	49.200	0	0	49.200	0	0
	01.111.05.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	10.600	0	0	10.600	0	0
	01.111.05.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.600	0	0	4.600	0	0
	01.111.05.64900000 Beihilfen Beamte	45.000	0	0	45.000	0	0
	01.111.05.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	800	500	0	1.300	0	0
	01.111.05.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	0	0	2.000	0	0
	01.111.05.65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.030	0	0	5.030	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.760	0	0	26.760	0	0
	01.111.05.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	150	0	0	150	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
01.111.05.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	0	500	0	0
01.111.05.67900000	soAufw.f.Inanspr.vRecht&Dienst(aKostErst.b.intkommZsmAr b b,sow.n.andAufw.art zzo)	10.600	0	0	10.600	0	0
01.111.05.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	1.500	0	0	1.500	0	0
01.111.05.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	1.600	0	0	1.600	0	0
01.111.05.68500000	Reisekosten	400	0	0	400	0	0
01.111.05.68800000	Aufwendungen f. Aus-, Fort- und Weiterbildung	10.000	0	0	10.000	0	0
01.111.05.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.010	0	0	2.010	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.890	500	0	197.390	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-171.490	-500	0	-171.990	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	25.400	0	0	25.400	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	196.890	500	0	197.390	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-171.490	-500	0	-171.990	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-171.490	-500	0	-171.990	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	712	0	0	712	0	0
01.111.05.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	712	0	0	712	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-712	0	0	-712	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-172.202	-500	0	-172.702	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.111.05/0138.82300C Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	250	0	0
	01.111.10.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen (Rathaussaal)	250	0	0	250	0	0
	01.111.10.50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	0	0	2.840	0	0
	01.111.10.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	2.840	0	0	2.840	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.300	0	0	37.300	0	0
	01.111.10.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke	15.000	0	0	15.000	0	0
	01.111.10.54870000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von priv. Untern.	300	0	0	300	0	0
	01.111.10.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen (u.a. Nebenkosten DGH)	22.000	0	0	22.000	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
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	49.350	0	0	49.350	0	0
	01.111.10.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	46.550	0	0	46.550	0	0
	01.111.10.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	2.800	0	0	2.800	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	109.850	9.650	0	119.500	0	0
	01.111.10.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	108.350	9.650	0	118.000	0	0
	01.111.10.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien (BHKW)	1.400	0	0	1.400	0	0
	01.111.10.53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.53990000 Andere sonstige betriebl. Erträge	100	0	0	100	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	199.590	9.650	0	209.240	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	102.660	0	-6.800	95.860	0	0
	01.111.10.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	75.500	0	-5.000	70.500	0	0
	01.111.10.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	3.100	0	0	3.100	0	0
	01.111.10.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	15.200	0	-1.200	14.000	0	0
	01.111.10.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.910	0	0	1.910	0	0
	01.111.10.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.950	0	-600	6.350	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	500	0	0	500	0	0
	01.111.10.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	500	0	0	500	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	9.650	0	349.650	0	0
	01.111.10.60510000 Strom	90.000	0	0	90.000	0	0
	01.111.10.60520000 Gas	20.000	0	0	20.000	0	0
	01.111.10.60530000 Fernwärme	75.000	0	0	75.000	0	0
	01.111.10.60540000 Heizöl	45.000	0	0	45.000	0	0
	01.111.10.60560000 Wasser	13.500	5.000	0	18.500	0	0
	01.111.10.60570000 Kanal	26.500	4.650	0	31.150	0	0
	01.111.10.60580000 Pellets	6.000	0	0	6.000	0	0
	01.111.10.60630000 Materialaufwand f. Einrichtungen & Ausstattungen f. verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.140	0	0	1.140	0	0
	01.111.10.60810000 Reinigungsmaterial	3.560	0	0	3.560	0	0
	01.111.10.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	6.000	0	0	6.000	0	0
	01.111.10.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Ortsbürgernutzen)	3.200	0	0	3.200	0	0
	01.111.10.61660000 Wartungskosten	3.250	0	0	3.250	0	0
	01.111.10.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	0	0	12.000	0	0
	01.111.10.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Schornsteinfeger/Cont)	19.000	0	0	19.000	0	0
	01.111.10.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.830	0	0	4.830	0	0
	01.111.10.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.67730000 Betriebswirtschaftliche Beratungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege (Ingrada, ALK, GIS)	10.200	0	0	10.200	0	0
	01.111.10.68500000 Reisekosten	310	0	0	310	0	0
	01.111.10.68730000 Aufwendungen für Werbung	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
01.111.10.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	510	0	0	510	0	0
01.111.10.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	235.000	0	0	235.000	0	0
01.111.10.66200000	Abschr. a. Gebäude&GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	235.000	0	0	235.000	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770	0	0	11.770	0	0
01.111.10.70200000	Grundsteuer	11.770	0	0	11.770	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	689.930	9.650	-6.800	692.780	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-490.340	0	6.800	-483.540	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030	0	0	1.030	0	0
01.111.10.77680000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.030	0	0	1.030	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	-1.030	0	0	-1.030	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	199.590	9.650	0	209.240	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	690.960	9.650	-6.800	693.810	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-491.370	0	6.800	-484.570	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-491.370	0	6.800	-484.570	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.463	0	0	37.463	0	0
01.111.10.90200000 ILV Bauhofleistungen	33.876	0	0	33.876	0	0
01.111.10.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	2.286	0	0	2.286	0	0
01.111.10.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.301	0	0	1.301	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-37.463	0	0	-37.463	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-528.833	0	6.800	-522.033	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	190.000	0	0	190.000	0	0
01.111.10/0108.82200C Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	190.000	0	0	190.000	0	0
01.111.10/0246.82200C Einnahmen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	190.000	0	0	190.000	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	500.000	0	500.000	0	0
01.111.10/0110.84100C Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	200.000	0	200.000	0	0
01.111.10/0361.84100C Erwerb von bebauten Grundstücken	0	300.000	0	300.000	0	0
01.111.10/0326.84308C Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	100	0	0	100	0	0
01.111.10/0116.84407E Versorgungsrücklage	100	0	0	100	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	100	500.000	0	500.100	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	189.900	-500.000	0	-310.100	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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	150	0	0	150	0	0
02.121.01.54800000 stg.Kostensätze u.Erstattung vom Bund	0	0	0	0	0	0
02.121.01.54810000 stg.Kostensätze u.Erstattung vom Land	0	0	0	0	0	0
02.121.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150	0	0	150	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
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
02.121.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	150	0	0	150	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	9.770	0	0	9.770	0	0
02.121.01.62000000 Gehälter Beschäftigte	7.600	0	0	7.600	0	0
02.121.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.460	0	0	1.460	0	0
02.121.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	610	0	0	610	0	0
02.121.01.65130000 Fahrtkosten zur Durchf. d. Wahlen	100	0	0	100	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.760	9.000	0	22.760	0	0
02.121.01.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	4.000	0	5.000	0	0
02.121.01.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	100	0	0	100	0	0
02.121.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.67200000 Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	600	0	0	600	0	0
02.121.01.67800000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	3.500	0	0	3.500	0	0
02.121.01.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	560	0	0	560	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
02.121.01.67902000	Aufw. f. Datenverarbeitung	4.400	0	0	4.400	0	0
02.121.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	300	0	0	300	0	0
02.121.01.68200000	Portokosten zur Durchführung v. Wahlen	800	5.000	0	5.800	0	0
02.121.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	0	0	2.500	0	0
14	Abschreibungen	500	0	0	500	0	0
02.121.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.030	9.000	0	33.030	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-23.880	-9.000	0	-32.880	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	150	0	0	150	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	24.030	9.000	0	33.030	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-23.880	-9.000	0	-32.880	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-23.880	-9.000	0	-32.880	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	0	185	0	0
02.121.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	185	0	0	185	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-185	0	0	-185	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-24.065	-9.000	0	-33.065	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
02.121.01/0327.843024 Auszahlung Software PC Wahl	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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; Versammlungsteilnehmer 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 Versammlungsteilnehmer 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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	9.000	0	0
02.122.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	0	0	6.000	0	0
02.122.01.51060000 Gaststättenrechtliche Genehmigungen	3.000	0	0	3.000	0	0
02.122.01.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.100	0	1.100	0	0
02.122.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.122.01.54980000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.100	0	1.100	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
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	9.000	1.100	0	10.100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	39.000	0	0	39.000	0	0
02.122.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	8.400	0	0	8.400	0	0
02.122.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	28.100	0	0	28.100	0	0
02.122.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	1.800	0	0	1.800	0	0
02.122.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	700	0	0	700	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	4.100	0	0	4.100	0	0
02.122.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	4.100	0	0	4.100	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590	1.100	0	14.690	0	0
02.122.01.60100000 Büromaterial und Drucksachen	100	0	0	100	0	0
02.122.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	480	0	0	480	0	0
02.122.01.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Gefahrgutüberwachung)	7.700	0	0	7.700	0	0
02.122.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800	0	0	2.800	0	0
02.122.01.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	1.370	0	0	1.370	0	0
02.122.01.68100000 Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	260	0	0	260	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
02.122.01.68500000	Reisekosten	70	0	0	70	0	0
02.122.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	600	0	0	600	0	0
02.122.01.69100000	Beitrag Bund Dt. Schiedspersonen	210	0	0	210	0	0
02.122.01.69930020	Aufwendungen für die Vermeidung/Beseitigung von Obdachlosigkeit	0	1.100	0	1.100	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.750	0	0	6.750	0	0
02.122.01.71280000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Zuschuss Tierheim Gießen)	6.750	0	0	6.750	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.440	1.100	0	64.540	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-54.440	0	0	-54.440	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	9.000	1.100	0	10.100	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	63.440	1.100	0	64.540	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-54.440	0	0	-54.440	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-54.440	0	0	-54.440	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.178	0	0	1.178	0	0
02.122.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.178	0	0	1.178	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-1.178	0	0	-1.178	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-55.618	0	0	-55.618	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

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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.650	0	0	111.650	0	0
02.122.02.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.650	0	0	1.650	0	0
02.122.02.51070000 Sondernutzung	10.000	0	0	10.000	0	0
02.122.02.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	0	0	100.000	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	0	0	130.000	0	0
02.122.02.54820000 Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	30.000	0	0	30.000	0	0
02.122.02.54820010 Erstattung Personalaufwendungen von Gemeinden/GV	100.000	0	0	100.000	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
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	241.650	0	0	241.650	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	189.100	0	0	189.100	0	0
02.122.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	146.900	0	0	146.900	0	0
02.122.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	29.900	0	0	29.900	0	0
02.122.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.300	0	0	12.300	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.570	0	0	53.570	0	0
02.122.02.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	0	0	300	0	0
02.122.02.60303000 Verbrauchsmittel	380	0	0	380	0	0
02.122.02.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	2.000	0	0	2.000	0	0
02.122.02.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	250	0	0	250	0	0
02.122.02.60700000 Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	340	0	0	340	0	0
02.122.02.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0	1.000	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
02.122.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	0	1.000	0	0
02.122.02.61640000	Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	1.000	0	0	1.000	0	0
02.122.02.61660000	Wartungskosten	340	0	0	340	0	0
02.122.02.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	0	0	25.000	0	0
02.122.02.67100000	Leasing	0	0	0	0	0	0
02.122.02.67200000	Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
02.122.02.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0
02.122.02.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	3.400	0	0	3.400	0	0
02.122.02.67902000	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	12.050	0	0	12.050	0	0
02.122.02.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	150	0	0	150	0	0
02.122.02.68320000	Telefonkosten	150	0	0	150	0	0
02.122.02.68500000	Reisekosten	1.000	0	0	1.000	0	0
02.122.02.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	5.010	0	0	5.010	0	0
02.122.02.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	0	100	0	0
02.122.02.69930000	Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	100	0	0	100	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.670	0	0	5.670	0	0
02.122.02.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (ÖPNV/AST)	5.670	0	0	5.670	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.340	0	0	248.340	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-6.690	0	0	-6.690	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	241.650	0	0	241.650	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	248.340	0	0	248.340	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-6.690	0	0	-6.690	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.02.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-6.690	0	0	-6.690	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.236	0	0	7.236	0	0
02.122.02.90200000 ILV Bauhofleistungen	5.675	0	0	5.675	0	0
02.122.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	31	0	0	31	0	0
02.122.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.530	0	0	1.530	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-7.236	0	0	-7.236	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-13.926	0	0	-13.926	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	1.500	0	0	1.500	0	0
02.122.02/0295.820361 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen f. d. innerörtl. Beschilderungssystem	1.500	0	0	1.500	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	1.500	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.500	8.000	0	10.500	0	0
02.122.02/0294.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
02.122.02/0295.84300C Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	2.500	0	0	2.500	0	0
02.122.02/0306.84300C Übernahme (Kauf) des geleasteten digitalen Radarmessgerätes	0	0	0	0	0	0
02.122.02/0349.843084 Ankauf von Verkehrssignalanlagen	0	8.000	0	8.000	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	2.500	8.000	0	10.500	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-8.000	0	-9.000	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
2,8 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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	0	43.000	0	0
02.122.04.51000000 Gebühren Standesamt	0	0	0	0	0	0
02.122.04.51010000 Gebühren Ausweise u. Pässe	35.000	0	0	35.000	0	0
02.122.04.51020000 Gebühr Meldeauskunft u.a.	8.000	0	0	8.000	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	0	0	32.000	0	0
02.122.04.54821000 Kostenerstatt. IKZ Standesamt	32.000	0	0	32.000	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
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	100	0	0
02.122.04.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	100	0	0	100	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	75.100	0	0	75.100	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	150.332	30.900	0	181.232	0	0
02.122.04.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	116.600	24.000	0	140.600	0	0
02.122.04.62500000 Sachbezüge bis 44,00 € steuerfrei	132	0	0	132	0	0
02.122.04.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.04.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	24.000	4.700	0	28.700	0	0
02.122.04.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.600	2.200	0	11.800	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.122.04.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.610	500	0	91.110	0	0
02.122.04.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Ausweise, Pässe u.a.)	30.000	0	0	30.000	0	0
02.122.04.60700000 Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.122.04.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0	500	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
02.122.04.67100000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	210	0	0	210	0	0
02.122.04.67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
02.122.04.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	6.000	0	0	6.000	0	0
02.122.04.67902000	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	20.000	0	0	20.000	0	0
02.122.04.67904000	Aufwendungen IKZ Standesamt	32.000	0	0	32.000	0	0
02.122.04.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
02.122.04.68200000	Aufwendungen f. Porto und Versand	100	0	0	100	0	0
02.122.04.68500000	Reisekosten	300	0	0	300	0	0
02.122.04.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	500	0	2.000	0	0
02.122.04.69100000	Beitrag Fachverband Hess. Standesbeamte	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.942	31.400	0	272.342	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-165.842	-31.400	0	-197.242	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	75.100	0	0	75.100	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	240.942	31.400	0	272.342	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-165.842	-31.400	0	-197.242	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-165.842	-31.400	0	-197.242	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.089	0	0	3.089	0	0
02.122.04.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	3.089	0	0	3.089	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-3.089	0	0	-3.089	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-168.931	-31.400	0	-200.331	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0200.84300 Software Standesamt Autista 2009	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0313.84300 Anschaffung Tresor Bürgerservice	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0362.84308 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0116.84407 Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	4.200	0	0
02.126.01.51000000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.200	0	0	4.200	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	0	0	4.500	0	0
02.126.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.500	0	0	4.500	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
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	4.205	0	0	4.205	0	0
02.126.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	3.200	0	0	3.200	0	0
02.126.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	1.005	0	0	1.005	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.126.01.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	12.905	0	0	12.905	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	20.100	0	0	20.100	0	0
02.126.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	14.100	0	0	14.100	0	0
02.126.01.65900000 Aufw. F. Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	6.000	0	0	6.000	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.630	0	0	1.630	0	0
02.126.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.630	0	0	1.630	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.610	1.200	0	137.810	0	0
02.126.01.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial und Drucksachen	150	0	0	150	0	0
02.126.01.60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	0	0	0	0	0	0
02.126.01.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0	0	0	0
02.126.01.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	8.000	0	0	8.000	0	0
02.126.01.60630000 Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	0	0	8.000	0	0
02.126.01.60690000 stg. Materialaufwand f. Reparaturen u. Instandhaltungen	2.800	0	0	2.800	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
02.126.01.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	20.000	0	0	20.000	0	0
02.126.01.60810000	Reinigungsmaterial für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	200	0	0	200	0	0
02.126.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	0	0	4.000	0	0
02.126.01.60891000	übriger stg. Materialaufwand Jugendfeuerwehr	600	0	0	600	0	0
02.126.01.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Dienstleistungen der LTS GmbH)	3.020	0	0	3.020	0	0
02.126.01.61630000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.200	0	0	8.200	0	0
02.126.01.61630100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	1.900	0	0	1.900	0	0
02.126.01.61640000	Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	20.000	0	0	20.000	0	0
02.126.01.61660000	Wartungskosten	3.000	0	0	3.000	0	0
02.126.01.61730000	Fremdreinigung	300	0	0	300	0	0
02.126.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	0	0	4.500	0	0
02.126.01.67100000	Leasing	7.500	0	0	7.500	0	0
02.126.01.67200000	Lizenzen und Konzessionen	500	0	0	500	0	0
02.126.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	0	0	0	0	0
02.126.01.67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	29.000	1.200	0	30.200	0	0
02.126.01.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	100	0	0	100	0	0
02.126.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	830	0	0	830	0	0
02.126.01.68320000	Telefonkosten	2.740	0	0	2.740	0	0
02.126.01.68500000	Reisekosten	250	0	0	250	0	0
02.126.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.000	0	0	10.000	0	0
02.126.01.69100000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.020	0	0	1.020	0	0
14 Abschreibungen		37.500	0	0	37.500	0	0
02.126.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	0	0	2.500	0	0
02.126.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	35.000	0	0	35.000	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		23.390	0	0	23.390	0	0
02.126.01.71280000	Aufw. F. Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisungen u. Zuschüsse an Feuerwehren)	3.290	0	0	3.290	0	0
02.126.01.71720000	Sonstige Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.760	0	0	2.760	0	0
02.126.01.71720001	IKZ Personalkosten Atemschutz	15.000	0	0	15.000	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
02.126.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.340	0	0	2.340	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.230	1.200	0	220.430	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-206.325	-1.200	0	-207.525	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	12.905	0	0	12.905	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	219.230	1.200	0	220.430	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-206.325	-1.200	0	-207.525	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-206.325	-1.200	0	-207.525	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.665	0	0	2.665	0	0
02.126.01.90200000	ILV Bauhofleistungen	2.367	0	0	2.367	0	0
02.126.01.90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	298	0	0	298	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-2.665	0	0	-2.665	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-208.990	-1.200	0	-210.190	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	800	0	800	0	0
02.126.01/0012.82036C Landeszuschuss für die Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0211.82036C Anschaffung von digitalen Funkgeräten - Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0011.82036C Zuwendung vom Landkreis	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0011.82036I Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	800	0	800	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	800	0	800	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	75.500	5.000	0	80.500	0	0
02.126.01/0250.84000C Zuschüsse an die Feuerwehren für die Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	2.500	0	0	2.500	0	0
02.126.01/0298.84003E Investitionszuschuss an den LK Gießen (Feuerwehrfahrzeugkonzept)	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0011.84300C Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	20.000	5.000	0	25.000	0	0
02.126.01/0012.84300C Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0188.84300C Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	30.000	0	0	30.000	0	0
02.126.01/0211.84300C Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0225.84300C Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	13.000	0	0	13.000	0	0
02.126.01/0265.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	0	0	10.000	0	0
02.126.01/0301.84300C Abgas-Absauganlage Feuerwehr Lauter	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0365.84300E Anschaffung eines Kommandowagens für den Stadtbrandinspektor	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	150	0	0	150	0	0
02.126.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	150	0	0	150	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	75.650	5.000	0	80.650	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.650	-4.200	0	-79.850	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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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
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	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	0	0	0	0	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	0	0	0	0	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	89	0	0
04.252.01.90201000 Aufwand ILV Telefon	89	0	0	89	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	-89	0	0	-89	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-89	0	0	-89	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.281.01.50910000 Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge)	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
04.281.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	2.970	0	0	2.970	0	0
04.281.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	2.315	0	0	2.315	0	0
04.281.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	475	0	0	475	0	0
04.281.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	180	0	0	180	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	0	0	6.610	0	0
04.281.01.60510000 Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Strom	0	0	0	0	0	0
04.281.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.710	0	0	1.710	0	0
04.281.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.900	0	0	1.900	0	0
04.281.01.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Kosten Partnerschaftsveranstaltungen)	3.000	0	0	3.000	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0
04.281.01.71250000 Betriebskostenzuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH	100.000	0	0	100.000	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.580	0	0	109.580	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-109.580	0	0	-109.580	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	109.580	0	0	109.580	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-109.580	0	0	-109.580	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-109.580	0	0	-109.580	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.378	0	0	40.378	0	0
04.281.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	36.716	0	0	36.716	0	0
04.281.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	3.662	0	0	3.662	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-40.378	0	0	-40.378	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-149.958	0	0	-149.958	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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	4.000	0	0	4.000	0	0
05.351.01.54880000	4.000	0	0	4.000	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	1.800	21.500	0	23.300	0	0
05.351.01.54210002	0	21.500	0	21.500	0	0
05.351.01.54210003	0	0	0	0	0	0
05.351.01.54280000	1.800	0	0	1.800	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	5.800	21.500	0	27.300	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	4.800	0	0	4.800	0	0
05.351.01.63000000	4.800	0	0	4.800	0	0
12	810	0	0	810	0	0
05.351.01.64500000	810	0	0	810	0	0
13	14.450	21.500	0	35.950	0	0
05.351.01.60890000	4.000	0	0	4.000	0	0
05.351.01.61790000	2.500	0	0	2.500	0	0
05.351.01.67100000	5.000	0	0	5.000	0	0
05.351.01.67300000	270	0	0	270	0	0
05.351.01.68500000	100	0	0	100	0	0
05.351.01.69100000	580	0	0	580	0	0
05.351.01.69930000	2.000	0	0	2.000	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
05.351.01.69930030	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum	0	21.500	0	21.500	0	0
05.351.01.69930040	Aufwendungen für das Programm "Sport und Flüchtlinge"	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.000	0	0	4.000	0	0
05.351.01.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (u.a. Weihnachtspäck., Seniorenkreise)	4.000	0	0	4.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.060	21.500	0	45.560	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-18.260	0	0	-18.260	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	5.800	21.500	0	27.300	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	24.060	21.500	0	45.560	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-18.260	0	0	-18.260	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-18.260	0	0	-18.260	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	0	0	4.450	0	0
05.351.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	4.360	0	0	4.360	0	0
05.351.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	90	0	0	90	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-4.450	0	0	-4.450	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-22.710	0	0	-22.710	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	50	0	0	50	0	0
05.351.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	50	0	0	50	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	50	0	0	50	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50	0	0	-50	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	610	0	0	610	0	0
06.361.01.54870000 Nutzungspauschale für Kindergartenmobile	610	0	0	610	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	130.000	0	0	130.000	0	0
06.361.01.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	0	0	100.000	0	0
06.361.01.54280000 Zuschuss der Stadtwaldstiftung zum Betrieb der Kindergärten (allgemein)	30.000	0	0	30.000	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	130.610	0	0	130.610	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.360	2.600	0	40.960	0	0
06.361.01.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	4.180	0	0	4.180	0	0
06.361.01.61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen (Dienstleistungen der LTS GmbH)	21.000	0	0	21.000	0	0
06.361.01.61640000 Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	1.680	0	0	1.680	0	0
06.361.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
06.361.01.67100000 Leasing	11.500	0	0	11.500	0	0
06.361.01.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0	2.600	0	2.600	0	0
14 Abschreibungen	700	0	0	700	0	0
06.361.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	0	0	700	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0
06.361.01.71280000 Zuschüsse an den sonst. Öffentl. Bereich	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.189.060	2.600	0	1.191.660	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-1.058.450	-2.600	0	-1.061.050	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	130.610	0	0	130.610	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	1.189.060	2.600	0	1.191.660	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-1.058.450	-2.600	0	-1.061.050	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-1.058.450	-2.600	0	-1.061.050	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801	0	0	801	0	0
06.361.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	801	0	0	801	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-801	0	0	-801	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-1.059.251	-2.600	0	-1.061.851	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
06.361.01/0321.82200C Einzahlung aus dem Verkauf eines Kiga-Mobils	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	556	0	0	556	0	0
06.361.01/0240.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Heizung im Kiga Adolf-Wieber-Str. (KP)	556	0	0	556	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	556	0	0	556	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
06.361.01/0315.84003E Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	556	0	0	556	0	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>			Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.600	0	0	7.600	0	0
	06.362.01.50910000 Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge)		7.600	0	0	7.600	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
	06.362.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen		5.460	0	0	5.460	0	0
	06.362.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich		5.460	0	0	5.460	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		150	0	0	150	0	0
	06.362.01.53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen		150	0	0	150	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		13.210	0	0	13.210	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen		60.550	0	-49.240	11.310	0	0
	06.362.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen		42.500	0	-38.400	4.100	0	0
	06.362.01.62900000 Vergütungen für sonstige Beschäftigte (Ferienspielfreier)		6.000	0	0	6.000	0	0
	06.362.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich		8.750	0	-7.900	850	0	0
	06.362.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich		3.300	0	-2.940	360	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.970	60.000	0	95.970	0	0
	06.362.01.60690000 Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwirtschaftl.Tätigkeit		7.270	0	0	7.270	0	0
	06.362.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand		2.100	0	0	2.100	0	0
	06.362.01.60892000 Material Jugendpfleger		10.000	0	0	10.000	0	0
	06.362.01.61000000 Fremdleistungen für Ferienspiele u.a.		5.600	0	0	5.600	0	0
	06.362.01.61390000 Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen		0	60.000	0	60.000	0	0
	06.362.01.61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung		500	0	0	500	0	0

Produktplan 2016

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Angelika Haupt
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
06.362.01.61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grünflächenpflege u.a.)	8.450	0	0	8.450	0	0
06.362.01.68500000	Reisekosten	50	0	0	50	0	0
06.362.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
06.362.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	0	0	2.000	0	0
14	Abschreibungen	4.200	0	0	4.200	0	0
06.362.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	0	0	4.200	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	6.000	0	6.500	0	0
06.362.01.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche	400	6.000	0	6.400	0	0
06.362.01.71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0	100	0	0
06.362.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.220	66.000	-49.240	117.980	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-88.010	-66.000	49.240	-104.770	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	13.210	0	0	13.210	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	101.220	66.000	-49.240	117.980	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-88.010	-66.000	49.240	-104.770	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	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 Haubt
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-88.010	-66.000	49.240	-104.770	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.175	0	0	39.175	0	0
06.362.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	39.110	0	0	39.110	0	0
06.362.01.90200100 Kosten ILV Sonstige Arbeiter	0	0	0	0	0	0
06.362.01.90201000 Kosten ILV Porto etc.	65	0	0	65	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-39.175	0	0	-39.175	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-127.185	-66.000	49.240	-143.945	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	15.000	0	0	15.000	0	0
06.362.01/0267.820361 Zuschuss der Stadtwaldstiftung f. d. Anschaffung von Spielgeräten	13.000	0	0	13.000	0	0
06.362.01/0320.820361 Zuschuss d. Stadtwaldstiftung f. d. Einzäun. der Spielplätze Altenh. u. Wetterf.	2.000	0	0	2.000	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	15.000	0	0	15.000	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27.000	0	0	27.000	0	0
06.362.01/0320.84200: Einzäunung der Spielplätze Altenhain und Wetterfeld	2.000	0	0	2.000	0	0
06.362.01/0267.84300C Ankauf von Spielgeräten	13.000	0	0	13.000	0	0
06.362.01/0291.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000	0	0	12.000	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	27.000	0	0	27.000	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	0	-12.000	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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
08.421.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
08.421.01.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
08.421.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	28.500	0	0	28.500	0	0
08.421.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.500	0	0	28.500	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	202.000	10.000	0	212.000	0	0
08.421.01.71250000 Zuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH (Vereinsport)	202.000	10.000	0	212.000	0	0
08.421.01.71280000 Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (Zuschüsse an die Sportvereine)	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.500	10.000	0	240.500	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-230.500	-10.000	0	-240.500	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	230.500	10.000	0	240.500	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-230.500	-10.000	0	-240.500	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-230.500	-10.000	0	-240.500	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.170	0	0	11.170	0	0
08.421.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	11.170	0	0	11.170	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-11.170	0	0	-11.170	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-241.670	-10.000	0	-251.670	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	11.642	27.000	0	38.642	0	0
08.421.01/0243.82036C Zuschuss vom Land f. d. Sanierung des Hallenbades - 2. BA (KP)	11.111	0	0	11.111	0	0
08.421.01/0253.82036C Zuschuss vom Land f. d. Dacherneuerung des Umkleidebereiches im Schwimmbad (KP)	531	0	0	531	0	0
08.421.01/0359.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) LED-Leuchtmittel Flutl. Frei.	0	0	0	0	0	0
08.421.01/0338.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f. d. Invest.-Zuschuss an d. Stadtwerke (KIP Bundesp.)	0	27.000	0	27.000	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	11.642	27.000	0	38.642	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	30.700	0	30.700	0	0
08.421.01/0338.84000C Invest.-Zuschuss a.d. Stadtwerke - Austausch Fenster/Türe Zugang Freib. (KIP BP)	0	30.000	0	30.000	0	0
08.421.01/0359.84200C LED-Leuchtmittel Flutlichtanlage Sportplatz Freienseen KIP LP	0	700	0	700	0	0
08.421.01/0319.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	30.700	0	30.700	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.642	-3.700	0	7.942	0	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;

Zuständigkeit

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

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	17.500	0	0	17.500	0	0
	09.511.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	17.500	0	0	17.500	0	0
	09.511.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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
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	17.500	0	0	17.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	26.250	0	-26.250	0	0	0
	09.511.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.500	0	-20.500	0	0	0
	09.511.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.000	0	-4.000	0	0	0
	09.511.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.750	0	-1.750	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	15.000	0	50.000	0	0
	09.511.01.67900000 Ausgleichszahlungen für Ökokontomaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0
	09.511.01.67903000 Aufwendungen f. Stadtplanung	25.000	15.000	0	40.000	0	0
	09.511.01.68500000 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.250	15.000	-26.250	50.000	0	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-43.750	-15.000	26.250	-32.500	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	17.500	0	0	17.500	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	61.250	15.000	-26.250	50.000	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-43.750	-15.000	26.250	-32.500	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-43.750	-15.000	26.250	-32.500	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446	0	0	446	0	0
	09.511.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	446	0	0	446	0	0
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-446	0	0	-446	0	0
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-44.196	-15.000	26.250	-32.946	0	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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
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
10.522.01.53093000 Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	2.960	0	0	2.960	0	0
10.522.01.62000000 Entgelte Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.320	0	0	2.320	0	0
10.522.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
10.522.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	440	0	0	440	0	0
10.522.01.64700000 ZVK Entgeltbereich	200	0	0	200	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	25.000	0	25.000	0	0
10.522.01.71280000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	0	25.000	0	0
10.522.01.71280001 Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau nach HWoFG	0	0	0	0	0	0
10.522.01.71720004 Aufwendungen IKZ Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.960	25.000	0	27.960	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-2.960	-25.000	0	-27.960	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
21 Finanzerträge	1.020	0	0	1.020	0	0
10.522.01.57909000 übrige sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	1.020	0	0	1.020	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	1.020	0	0	1.020	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	1.020	0	0	1.020	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	2.960	25.000	0	27.960	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-1.940	-25.000	0	-26.940	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-1.940	-25.000	0	-26.940	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	0	0	28	0	0
10.522.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	28	0	0	28	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-28	0	0	-28	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-1.968	-25.000	0	-26.968	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.400	0	0	1.400	0	0
10.522.01/0061.82300C Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	1.400	0	0	1.400	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	1.400	0	0	1.400	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10.522.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.400	0	0	1.400	0	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 Wirtschaftsunternehmen, 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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	60.000	0	0	60.000	0	0
10.523.01.54103000	60.000	0	0	60.000	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	60.000	0	0	60.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	80.000	0	0	80.000	0	0
10.523.01.67790100	80.000	0	0	80.000	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.000	0	0	80.000	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-20.000	0	0	-20.000	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	60.000	0	0	60.000	0	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	80.000	0	0	80.000	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-20.000	0	0	-20.000	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-20.000	0	0	-20.000	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.982	0	0	3.982	0	0
10.523.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	3.982	0	0	3.982	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-3.982	0	0	-3.982	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-23.982	0	0	-23.982	0	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	20.000	0	0	20.000	0	0
11.537.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20.000	0	0	20.000	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
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	14.480	0	0	14.480	0	0
11.537.01.53000000 Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung	9.790	0	0	9.790	0	0
11.537.01.53099000 Verkauf von Müllsäcken	4.690	0	0	4.690	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	34.480	0	0	34.480	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	5.830	0	0	5.830	0	0
11.537.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	4.600	0	0	4.600	0	0
11.537.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11.537.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	850	0	0	850	0	0
11.537.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	380	0	0	380	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.537.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.540	0	0	23.540	0	0
11.537.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.690	0	0	4.690	0	0
11.537.01.61390000 Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	0	0	18.000	0	0
11.537.01.61710000 Aufwendungen f. Fremdentorgung	0	0	0	0	0	0
11.537.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	580	0	0	580	0	0
11.537.01.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	270	0	0	270	0	0
11.537.01.68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.370	0	0	29.370	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	5.110	0	0	5.110	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	34.480	0	0	34.480	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	29.370	0	0	29.370	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	5.110	0	0	5.110	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	5.110	0	0	5.110	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56	0	0	56	0	0
11.537.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	56	0	0	56	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-56	0	0	-56	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	5.054	0	0	5.054	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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.537.01/0323.84206€ Herstellung Hoffläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.537.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.150	0	0	3.150	0	0
	12.541.01.54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150	0	0	150	0	0
	12.541.01.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	3.000	0	0	3.000	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
	12.541.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	158.059	0	0	158.059	0	0
	12.541.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	43.938	0	0	43.938	0	0
	12.541.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	1.721	0	0	1.721	0	0
	12.541.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	112.400	0	0	112.400	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	161.209	0	0	161.209	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	46.640	3.300	0	49.940	0	0
	12.541.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	36.500	2.700	0	39.200	0	0
	12.541.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	7.100	600	0	7.700	0	0
	12.541.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.040	0	0	3.040	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.910	2.040	0	665.950	0	0
	12.541.01.60510000 Strom (u.a. für Straßenbeleuchtung)	38.500	0	0	38.500	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
12.541.01.60610000	Materialaufwand f. Gebäude & Außenanlagen f. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	200	0	0	200	0	0
12.541.01.60630000	Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	170	0	0	170	0	0
12.541.01.60650000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	15.960	0	0	15.960	0	0
12.541.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	220	0	0	220	0	0
12.541.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	13.650	0	0	13.650	0	0
12.541.01.61100000	Fremdleistung für die Auftragsgewinnung (u.a. Straßenentwässerung)	301.600	0	0	301.600	0	0
12.541.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	0	0	500	0	0
12.541.01.61650000	Aufwend. für Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	180.000	0	0	180.000	0	0
12.541.01.61660000	Wartungskosten	109.000	0	0	109.000	0	0
12.541.01.61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.960	2.040	0	5.000	0	0
12.541.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.541.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	0	0	0	0	0	0
12.541.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	260	0	0	260	0	0
12.541.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	540	0	0	540	0	0
12.541.01.68500000	Reisekosten	50	0	0	50	0	0
12.541.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	0	0	300	0	0
14 Abschreibungen		364.900	0	0	364.900	0	0
12.541.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse & Investbeiträge	2.900	0	0	2.900	0	0
12.541.01.66200000	Abschr. a. Gebäude & Gebäudeeinr., Sachanl. i. Gemeindegebrauch & Infrastrukturverm.	362.000	0	0	362.000	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		37.000	10.000	0	47.000	0	0
12.541.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	10.000	0	0
12.541.01.71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.000	0	0	37.000	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.112.450	15.340	0	1.127.790	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-951.241	-15.340	0	-966.581	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	161.209	0	0	161.209	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	1.112.450	15.340	0	1.127.790	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-951.241	-15.340	0	-966.581	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-951.241	-15.340	0	-966.581	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.124	0	0	125.124	0	0
	12.541.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	121.158	0	0	121.158	0	0
	12.541.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	3.578	0	0	3.578	0	0
	12.541.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	388	0	0	388	0	0
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-125.124	0	0	-125.124	0	0
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-1.076.365	-15.340	0	-1.091.705	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	101.877	3.400	0	105.277	0	0
	12.541.01/0192.82036C Zuschuss vom Land für den Bau des Radweges von Hungen nach Laubach	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0220.82036C Zuweisung des Landes "Hungener Straße"	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0363.82036C Invest.-Zuweis.v.Land f.d.Planung/d.Bau eines Radweges v.Laubach nach Freienseen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0233.82036C Zuschuss vom Land f. d. Rinnenanhebung/-abdichtung Bogenstr. (KP)	100	0	0	100	0	0
	12.541.01/0234.82036C Zuschuss vom Land f. d. Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (KP)	167	0	0	167	0	0
	12.541.01/0235.82036C Zuschuss vom Land f. d. Instandsetzung des Fußweges Schottener Str. (KP)	194	0	0	194	0	0
	12.541.01/0237.82036C Zuschuss vom Land f. d. Bordstein-/Asphalterneue. Parkstreifen Lautertalstr.(KP)	250	0	0	250	0	0
	12.541.01/0238.82036C Zuschuss vom Land f. d. Bordstein-/Gehwegsanierung Oberpforte/Lindenstr. (KP)	278	0	0	278	0	0
	12.541.01/0242.82036C Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	972	0	0	972	0	0
	12.541.01/0245.82036C Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (KP)	194	0	0	194	0	0
	12.541.01/0254.82036C Zuschuss vom Land f. d. Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (KP)	222	0	0	222	0	0
	12.541.01/0341.82036C Invest.-Zuweis.v.Land (Tilgungsant.KIP LP) Radweg a.d.Wetter bis B276 Teerdecke	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0343.82036C Invest.-Zuweisung v.Land(Tilgungsanteil KIP LP)Radweg v.Laub. Wald nach Freiens.	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0347.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Radweg Streuches - Wetterfeld	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0348.82036C Invest.-Zuweis.v.Land (Tilgungsant. KIP LP) Radweg Rupperts./Ausb.Wirtschaftsweg	0	0	0	0	0	0
	12.541.01/0062.82036C 'Erschließungsbeiträge "Am Steinköppel" Altenhain'	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
12.541.01/0154.82036€	Straßenbeiträge "OD Wetterfeld"	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0220.82036€	Straßenbeiträge "Hungener Straße"	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0322.82036€	Straßenbeiträge "Hutsberg"	50.000	0	0	50.000	0	0
12.541.01/0324.82036€	Straßenbeiträge "Am Giebel" Gonterskirchen	49.500	3.400	0	52.900	0	0
12.541.01/0366.82036€	Straßenbeiträge Schottener Straße	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	101.877	3.400	0	105.277	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	135.000	612.000	0	747.000	0	0
12.541.01/0192.84200€	Planung/Bau Radweg von Hungen nach Laubach	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0220.84200€	Erneuerung "Hungener Straße"	0	26.000	0	26.000	0	0
12.541.01/0341.84200€	Radweg an der Wetter bis zur B 276 mit Teerdecke (KIP Landesprogramm)	0	150.000	0	150.000	0	0
12.541.01/0343.84200€	Radweg vom Laubacher Wald nach Freienseen KIP LP	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0347.84200€	Radweg Streuches - Wetterfeld (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0348.84200€	Radweg Ruppertsburg/Villingen - Ausbau Wirtschaftsweg (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0363.84200€	Planung/Bau eines Radweges von Laubach nach Freienseen	0	100.000	0	100.000	0	0
12.541.01/0322.842061	Planung/Bau Straße "Hutsberg"	80.000	0	0	80.000	0	0
12.541.01/0324.842061	Ausbau "Am Giebel" Gonterskirchen	55.000	36.000	0	91.000	0	0
12.541.01/0366.84206€	Ausbau Schottener Straße	0	295.000	0	295.000	0	0
12.541.01/0212.84300€	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	0	5.000	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	135.000	612.000	0	747.000	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.123	-608.600	0	-641.723	0	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	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	100	0	0	100	0	0
13.551.01.54850000	100	0	0	100	0	0
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen						
6	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen						
7	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke						
13.551.01.54280000	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
8	4.750	0	0	4.750	0	0
Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen						
13.551.01.54600000	4.750	0	0	4.750	0	0
Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich						
9	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge						
13.551.01.53099000	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige Nebenerlöse						
10	4.850	0	0	4.850	0	0
Summe der ordentlichen Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
11	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen						
13.551.01.62000000	0	0	0	0	0	0
Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen						
13.551.01.64000000	0	0	0	0	0	0
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich						
13.551.01.64700000	0	0	0	0	0	0
Zusatzversorgung Gehaltsbereich						
12	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen						
13	47.630	7.000	0	54.630	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.551.01.60690000	10.550	0	0	10.550	0	0
Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwirtschaftl.Tätigkeit						
13.551.01.60890000	1.800	0	0	1.800	0	0
Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit						
13.551.01.61710001	0	2.000	0	2.000	0	0
Aufwendungen für Fremdensorgung						
13.551.01.61790000	13.040	0	0	13.040	0	0
Aufwendungen für Grünflächenpflege						
13.551.01.61791000	22.240	5.000	0	27.240	0	0
Aufwend. f. Baumpflege						

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
13.551.01.67901000	Aufwendungen f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0
13.551.01.68500000	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	9.300	0	0	9.300	0	0
13.551.01.66200000	Abschr. a. Gebäude&GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeindegebrauch&Infrastrukturverm.	9.300	0	0	9.300	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.930	7.000	0	63.930	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-52.080	-7.000	0	-59.080	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	4.850	0	0	4.850	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	56.930	7.000	0	63.930	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-52.080	-7.000	0	-59.080	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-52.080	-7.000	0	-59.080	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.731	0	0	94.731	0	0
13.551.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	79.669	0	0	79.669	0	0
13.551.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	15.062	0	0	15.062	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./, Zeile 33)	-94.731	0	0	-94.731	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-146.811	-7.000	0	-153.811	0	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	917	0	0	917	0	0
13.551.01/0241.820360 Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Asphaltwege im Schlosspark (KP)	917	0	0	917	0	0
13.551.01/0292.820361 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Anschaffung von GWG	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	917	0	0	917	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.000	540	0	10.540	0	0
13.551.01/0292.843000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	540	0	540	0	0
13.551.01/0296.843000 Anschaffung eine neuen Schaltschranks für den Schlosspark	10.000	0	0	10.000	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	10.000	540	0	10.540	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.083	-540	0	-9.623	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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
13.552.01.54103000 Zuweisung des Landes - Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	2.096	0	0	2.096	0	0
13.552.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	2.096	0	0	2.096	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	2.096	0	0	2.096	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	0	0	14.700	0	0
13.552.01.60690000 Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
13.552.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.700	0	0	14.700	0	0
14 Abschreibungen	2.300	0	0	2.300	0	0
13.552.01.66200000 Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	2.300	0	0	2.300	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.000	0	0	17.000	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-14.904	0	0	-14.904	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	2.096	0	0	2.096	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	17.000	0	0	17.000	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-14.904	0	0	-14.904	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-14.904	0	0	-14.904	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.649	0	0	16.649	0	0
13.552.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	15.823	0	0	15.823	0	0
13.552.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	826	0	0	826	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-16.649	0	0	-16.649	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-31.553	0	0	-31.553	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.000	0	-125.000	350.000	0	0
	13.553.01.50040000 Veräußerung von Nutzungsrechten an Ruhebiotopen	400.000	0	-125.000	275.000	0	0
	13.553.01.50900000 Beisetzungsentgelte Ruheforst	75.000	0	0	75.000	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.900	15.000	0	75.900	0	0
	13.553.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühr	20.000	15.000	0	35.000	0	0
	13.553.01.51150000 Grabnutzungsrechte Laufzeit 20 J.	10.000	0	0	10.000	0	0
	13.553.01.51152000 Grabnutzungsrechte Laufzeit 30 J.	30.900	0	0	30.900	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	0	3.000	0	0
	13.553.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0	3.000	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	960	0	0	960	0	0
	13.553.01.54103900 Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	960	0	0	960	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	539.860	15.000	-125.000	429.860	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	31.640	0	0	31.640	0	0
	13.553.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	24.500	0	0	24.500	0	0
	13.553.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	5.050	0	0	5.050	0	0
	13.553.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.090	0	0	2.090	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.310	4.920	-25.000	316.230	0	0
	13.553.01.60510000 Strom	80	720	0	800	0	0
	13.553.01.60550000 Treibstoffe	500	0	0	500	0	0
	13.553.01.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	0	0	2.000	0	0
	13.553.01.60690000 Sonst. Materialaufw. f. Reparatur & Instandhaltung f. verwirtschaftl. Tätigkeit	200	0	0	200	0	0
	13.553.01.60700000 Aufwend. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. f. verwaltwirtschaftl. Tätigkeit	500	0	0	500	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
13.553.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	0	0	4.000	0	0
13.553.01.61710001	Aufwendungen f. Fremdensorgung	800	1.200	0	2.000	0	0
13.553.01.61790000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen (Grünflächenpflege, Bestattungsk.)	19.000	0	0	19.000	0	0
13.553.01.61792000	Andere sonstige Aufw. f. bezogene Leistungen (RuheForst)	225.000	0	-25.000	200.000	0	0
13.553.01.61793000	Bestattungskosten Ruheforst u.a.	70.000	0	0	70.000	0	0
13.553.01.67600000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Provisionen	7.000	0	0	7.000	0	0
13.553.01.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.230	0	0	1.230	0	0
13.553.01.68500000	Reisekosten	500	0	0	500	0	0
13.553.01.68710000	Geschenke bis 35 ?	0	0	0	0	0	0
13.553.01.68730000	Werbung	5.000	3.000	0	8.000	0	0
13.553.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0	500	0	0
14	Abschreibungen	400	0	0	400	0	0
13.553.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	0	400	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	0	0	10.000	0	0
13.553.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	10.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.350	4.920	-25.000	358.270	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	161.510	10.080	-100.000	71.590	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	539.860	15.000	-125.000	429.860	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	378.350	4.920	-25.000	358.270	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	161.510	10.080	-100.000	71.590	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	300	0	0
13.553.01.79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	300	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	-300	0	0	-300	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	161.210	10.080	-100.000	71.290	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.757	0	0	39.757	0	0
13.553.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	35.888	0	0	35.888	0	0
13.553.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	1.017	0	0	1.017	0	0
13.553.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	2.852	0	0	2.852	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	-39.757	0	0	-39.757	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	121.453	10.080	-100.000	31.533	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0353.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Treppen anl. Friedhof Laubach	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0354.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Sanier. Friedhofswege Altenh.	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0355.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Ausbau Parkpl. Friedhof Lauter	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	800	0	800	0	0
13.553.01/0195.84200C Herstellung Ruheforst	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0353.84200C Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0354.84200C Sanierung Friedhofswege Altenhain (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0355.84200C Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0263.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	800	0	800	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	800	0	800	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-800	0	-800	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

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
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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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
13.554.01.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	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	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160	0	0	18.160	0	0
13.554.01.67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	2.000	0	0	2.000	0	0
13.554.01.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.500	0	0	15.500	0	0
13.554.01.69100000 Beiträge Vereinigungen Umweltpflegemaßnahmen	660	0	0	660	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	820	0	0	820	0	0
13.554.01.71280000 Zuschüsse an Obst- u. Gartenbauvereine	820	0	0	820	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.980	0	0	18.980	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-18.980	0	0	-18.980	0	0
21 Finanzerträge	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	18.980	0	0	18.980	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-18.980	0	0	-18.980	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-18.980	0	0	-18.980	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	0	0	0	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-18.980	0	0	-18.980	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	32.000	0	0	32.000	0	0
	13.555.01.54850030 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwaldstiftung	30.000	0	0	30.000	0	0
	13.555.01.54852000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwaldstiftung	0	0	0	0	0	0
	13.555.01.54880000 sonstige Kostenersätze und Erstattungen (Feldwegebau)	2.000	0	0	2.000	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
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	3.000	0	0
	13.555.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	0	3.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	35.000	0	0	35.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	108.270	0	0	108.270	0	0
	13.555.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	84.200	0	0	84.200	0	0
	13.555.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	17.340	0	0	17.340	0	0
	13.555.01.64700000 ZVK Gehaltsbereich	6.730	0	0	6.730	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	1.300	0	10.400	0	0
	13.555.01.60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.700	1.300	0	3.000	0	0
	13.555.01.60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.400	0	0	2.400	0	0
	13.555.01.60700000 Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	0
	13.555.01.61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Feldwegeunterhaltung)	4.000	0	0	4.000	0	0
	13.555.01.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.370	1.300	0	118.670	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-82.370	-1.300	0	-83.670	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	35.000	0	0	35.000	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	117.370	1.300	0	118.670	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-82.370	-1.300	0	-83.670	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-82.370	-1.300	0	-83.670	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.041	0	0	34.041	0	0
13.555.01.90100100 Erlöse ILV Sonstige	34.041	0	0	34.041	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.666	0	0	6.666	0	0
13.555.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	6.666	0	0	6.666	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	27.375	0	0	27.375	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-54.995	-1.300	0	-56.295	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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**
Produktgruppe 14.561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 14.561.01 **Umweltschutzmaßnahmen**

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	63.700	0	63.700	0	0
14.561.01.54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzkonzepte/Quartiersanierung	0	43.600	0	43.600	0	0
14.561.01.54210000 Zuweisung des Landes für Energetische Maßnahmen	0	20.100	0	20.100	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	63.700	0	63.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	6.025	0	0	6.025	0	0
14.561.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.650	0	0	4.650	0	0
14.561.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	990	0	0	990	0	0
14.561.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	385	0	0	385	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	67.000	0	92.000	0	0
14.561.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Baumpflege u.a.)	25.000	67.000	0	92.000	0	0
14.561.01.68100000 Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	0	0	500	0	0
14.561.01.71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	0	500	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.525	67.000	0	98.525	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-31.525	-3.300	0	-34.825	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	63.700	0	63.700	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	31.525	67.000	0	98.525	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-31.525	-3.300	0	-34.825	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-31.525	-3.300	0	-34.825	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.372	0	0	40.372	0	0
14.561.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	39.564	0	0	39.564	0	0
14.561.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	696	0	0	696	0	0
14.561.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	112	0	0	112	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-40.372	0	0	-40.372	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-71.897	-3.300	0	-75.197	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14.561.01/0206.84300 Software Baumkontrolle und Baumkatasterführung	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	42.800	0	0	42.800	0	0
	15.571.01.54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbH's	27.600	0	0	27.600	0	0
	15.571.01.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	15.200	0	0	15.200	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	10.000	0	0	10.000	0	0
	15.571.01.55911000 Fremdenverkehrsabgaben	10.000	0	0	10.000	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
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	52.800	0	0	52.800	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	35.010	0	0	35.010	0	0
	15.571.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	21.900	0	0	21.900	0	0
	15.571.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	6.850	0	0	6.850	0	0
	15.571.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.440	0	0	4.440	0	0
	15.571.01.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.820	0	0	1.820	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.410	0	0	1.410	0	0
	15.571.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.410	0	0	1.410	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	0	0	22.200	0	0
	15.571.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
	15.571.01.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	100	0	0	100	0	0
	15.571.01.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
	15.571.01.68690000 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation (u.a. Serverkosten Laubach-Hompepage)	2.000	0	0	2.000	0	0
	15.571.01.68710000 Geschenke bis 40,00 EUR	100	0	0	100	0	0
	15.571.01.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	20.000	0	0	20.000	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
15.571.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	71.000	0	131.000	0	0
15.571.01.71250000	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	60.000	40.000	0	100.000	0	0
15.571.01.71270000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	0	25.000	0	0
15.571.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
15.571.01.71720003	Kostenanteil e-bike-Route	0	6.000	0	6.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.620	71.000	0	189.620	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-65.820	-71.000	0	-136.820	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	52.800	0	0	52.800	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	118.620	71.000	0	189.620	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-65.820	-71.000	0	-136.820	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.571.01.79710000	Nachzahlung v. Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-65.820	-71.000	0	-136.820	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58	0	0	58	0	0
15.571.01.90200100 Kosten ILV Sonstige Arbeiter	0	0	0	0	0	0
15.571.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	58	0	0	58	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-58	0	0	-58	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-65.878	-71.000	0	-136.878	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
15.571.01/0330.82036 Invest.-Zuweisung v. Land f. Inv.-Zuschuss Dach Jugendgästeh. KIP BP	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	300.000	75.000	-300.000	75.000	0	0
15.571.01/0277.84003 Investitionszuschuss für Internet-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	300.000	0	-300.000	0	0	0
15.571.01/0364.84003 Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	0	75.000	0	75.000	0	0
15.571.01/0330.84003 Investitionszuschuss für Dacheindeckung/Dämmung Jugendgästehaus KIP BP	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	70	0	0	70	0	0
15.571.01/0116.84407 Versorgungsrücklage	70	0	0	70	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	300.070	75.000	-300.000	75.070	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.070	-75.000	300.000	-75.070	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300	0	0
	15.573.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	0	0	300	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.050	0	0	123.050	0	0
	15.573.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	12.000	0	0	12.000	0	0
	15.573.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	110.000	0	0	110.000	0	0
	15.573.01.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.050	0	0	1.050	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
	15.573.01.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	15.573.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
	15.573.01.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	15.573.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	123.350	0	0	123.350	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	182.200	33.700	-61.000	154.900	0	0
	15.573.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	94.600	27.000	0	121.600	0	0
	15.573.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	61.000	0	-61.000	0	0	0
	15.573.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	18.800	5.000	0	23.800	0	0
	15.573.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.800	1.700	0	9.500	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	0	11.000	0	0
	15.573.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	11.000	0	0	11.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	0	0	221.300	0	0
	15.573.01.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	420	0	0	420	0	0
	15.573.01.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	26.600	0	0	26.600	0	0
	15.573.01.60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.970	0	0	6.970	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
15.573.01.60630000	Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	2.910	0	0	2.910	0	0
15.573.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.940	0	0	1.940	0	0
15.573.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.770	0	0	5.770	0	0
15.573.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	100.000	0	0	100.000	0	0
15.573.01.61610100	Energetische Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
15.573.01.61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	28.960	0	0	28.960	0	0
15.573.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.940	0	0	1.940	0	0
15.573.01.61660000	Wartungskosten	7.720	0	0	7.720	0	0
15.573.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.490	0	0	35.490	0	0
15.573.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	520	0	0	520	0	0
15.573.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	100	0	0	100	0	0
15.573.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	720	0	0	720	0	0
15.573.01.68500000	Reisekosten	720	0	0	720	0	0
15.573.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	520	0	0	520	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.500	33.700	-61.000	387.200	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-291.150	-33.700	61.000	-263.850	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	123.350	0	0	123.350	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	414.500	33.700	-61.000	387.200	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-291.150	-33.700	61.000	-263.850	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-291.150	-33.700	61.000	-263.850	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.061	0	0	65.061	0	0
15.573.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	57.385	0	0	57.385	0	0
15.573.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	5.491	0	0	5.491	0	0
15.573.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	2.185	0	0	2.185	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-65.061	0	0	-65.061	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-356.211	-33.700	61.000	-328.911	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	111.375	9.000	0	120.375	0	0
	15.573.01/0299.82036C Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Laubach	0	0	0	0	0	0
	15.573.01/0305.82036C Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gonterskirchen	106.000	0	0	106.000	0	0
	15.573.01/0223.82036C Zuschuss vom Land f. d. Sanierung der Außenfassade Heimatmuseum (KP)	375	0	0	375	0	0
	15.573.01/0232.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Hallendecke in der SKH (KP)	5.000	0	0	5.000	0	0
	15.573.01/0356.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Umbau FWGH Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0
	15.573.01/0360.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) LED-Leuchtmi. Turnhallenstr.7	0	0	0	0	0	0
	15.573.01/0351.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f. d. Sanier. d. Heizung i. alten Rathaus Ruppertsb. KIP BP	0	9.000	0	9.000	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	111.375	9.000	0	120.375	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	500.000	445.500	0	945.500	0	0
	15.573.01/0299.84100C Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	0	135.000	0	135.000	0	0
	15.573.01/0305.84100C Neubau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen	500.000	300.000	0	800.000	0	0
	15.573.01/0308.84200C Umbau und brandschutztechnische Sanierung des alten Bahnhofes	0	0	0	0	0	0
	15.573.01/0318.84200C Brandschutztechnische Sanierung DGH Münster	0	0	0	0	0	0
	15.573.01/0351.84200C Sanierung der Heizung im alten Rathaus Ruppertsburg (KIP Bundesprogramm)	0	10.000	0	10.000	0	0
	15.573.01/0356.84200C Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP Landesprogramm	0	0	0	0	0	0
	15.573.01/0360.84200C LED-Leuchtmittel Turnhallenstr. 7 KIP LP	0	500	0	500	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
15.573.01/0229.84300C Prallschutzwände für die SKH	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0317.84300C Ladestation Elektromobilität	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600	0	0	600	0	0
15.573.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	600	0	0	600	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	500.600	445.500	0	946.100	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-389.225	-436.500	0	-825.725	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

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	147.030	0	0	147.030	0	0
	15.573.02.54830000 Sonstige Kostenerstattungen Abwasserverband	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.54830010 Erstattung Personalaufwendungen von Zweckverbänden	23.000	0	0	23.000	0	0
	15.573.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	16.500	0	0	16.500	0	0
	15.573.02.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	107.000	0	0	107.000	0	0
	15.573.02.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	530	0	0	530	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
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	1.000	0	0
	15.573.02.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	0	0	1.000	0	0
	15.573.02.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	148.030	0	0	148.030	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	818.080	0	-20.100	797.980	0	0
	15.573.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	634.000	0	-14.000	620.000	0	0
	15.573.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	129.600	0	-3.600	126.000	0	0
	15.573.02.64200000 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.960	0	0	1.960	0	0
	15.573.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	52.000	0	-2.500	49.500	0	0
	15.573.02.65900000 Schutzimpfungen Bauhofmitarbeiter	520	0	0	520	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.380	0	0	130.380	0	0
	15.573.02.60303000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.60550000 Treibstoffe	33.000	0	0	33.000	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
15.573.02.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	2.000	0	0	2.000	0	0
15.573.02.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	4.180	0	0	4.180	0	0
15.573.02.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.000	0	0	2.000	0	0
15.573.02.60810000	Reinigungsmaterial für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
15.573.02.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.710	0	0	1.710	0	0
15.573.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.140	0	0	1.140	0	0
15.573.02.61640000	Instandhaltung v. Kfz.	36.500	0	0	36.500	0	0
15.573.02.61660000	Wartungskosten	100	0	0	100	0	0
15.573.02.61710000	Aufwendungen f. Fremdensorgung	3.230	0	0	3.230	0	0
15.573.02.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitergest. v. EB u.a.)	45.000	0	0	45.000	0	0
15.573.02.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	100	0	0	100	0	0
15.573.02.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0	0	0	0
15.573.02.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	100	0	0	100	0	0
15.573.02.68320000	Telefonkosten	320	0	0	320	0	0
15.573.02.68500000	Reisekosten	0	0	0	0	0	0
15.573.02.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	1.000	0	0	1.000	0	0
15.573.02.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	34.300	0	0	34.300	0	0
15.573.02.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	34.300	0	0	34.300	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	982.760	0	-20.100	962.660	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-834.730	0	20.100	-814.630	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	148.030	0	0	148.030	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	982.760	0	-20.100	962.660	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-834.730	0	20.100	-814.630	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.59909020	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-834.730	0	20.100	-814.630	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	527.336	0	0	527.336	0	0
	15.573.02.90100000 ILV Bauhofleistungen	527.336	0	0	527.336	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	799	0	0	799	0	0
	15.573.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	140	0	0	140	0	0
	15.573.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	659	0	0	659	0	0
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	526.537	0	0	526.537	0	0
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-308.193	0	20.100	-288.093	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0097.82200C Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0339.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Erneuer. d. Dachhaut/Dämm. Fahrzeughalle Bauhof KIP BP	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0340.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Erneuer. d. Hallentore im Bauhof (KIP Bundespr.)	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7.500	260.000	0	267.500	260.000	0
15.573.02/0339.84200C Erneuerung Dachhaut/Dämmung Fahrzeughalle Bauhof (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0340.84200C Erneuerung Hallentore Bauhof einschl. Dämmung (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0098.84300C Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	6.500	0	0	6.500	0	0
15.573.02/0136.84300C Ankauf von Werkzeug	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0181.84300C LKW mit Ladekran	0	0	0	0	0	0
15.573.02/0265.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	0	1.000	0	0
15.573.02/0285.84300C Ersatzbeschaffung Geräteträger	0	260.000	0	260.000	260.000	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	7.500	260.000	0	267.500	260.000	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	-260.000	0	-267.500	-260.000	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
0,55 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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500	0	0
	15.573.03.50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Grillhütten, DGH's)	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.50920000 Benutzungsgebühren Toilettenwagen	500	0	0	500	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.370	0	0	78.370	0	0
	15.573.03.51100000 Benutzungsgebühren (Schulsport, Märkte)	55.000	0	0	55.000	0	0
	15.573.03.51100900 Benutzungsgebühren Bezirkssportanlage	100	0	0	100	0	0
	15.573.03.51101000 Benutzungsgeb. Gaststätte in d. Sport-u.Kulturhalle	530	0	0	530	0	0
	15.573.03.51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerbl.	150	0	0	150	0	0
	15.573.03.51104000 Gebühren Küchen	2.500	0	0	2.500	0	0
	15.573.03.51104400 Benutzungsgebühren Küchen (gewerblich)	2.080	0	0	2.080	0	0
	15.573.03.51105000 Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (Ust. pauschal für 25% BV)	10.000	0	0	10.000	0	0
	15.573.03.51106000 Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (Ust. 19 % gewerblich)	5.410	0	0	5.410	0	0
	15.573.03.51108000 Gebühren Kegelbahnen	2.600	0	0	2.600	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	0	0	4.600	0	0
	15.573.03.54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz.	4.500	0	0	4.500	0	0
	15.573.03.54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gewerb.	100	0	0	100	0	0
	15.573.03.54874000 Nebenkostenpauschale f. d. gewerbl. Nutzung der DGH's durch priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.54881000 Kostenerstatt. Inventar DGH's übr.	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
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.800	0	0	11.800	0	0
	15.573.03.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	0	0	3.000	0	0
	15.573.03.53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	2.800	0	0	2.800	0	0
	15.573.03.53099000 andere sonstige Nebenerlöse (Verleih v. Geschirr)	6.000	0	0	6.000	0	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
15.573.03.53990000	Andere sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	95.270	0	0	95.270	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	20.730	1.500	0	22.230	0	0
15.573.03.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	16.200	1.000	0	17.200	0	0
15.573.03.62900000	Sonstige Aufwendungen mit Lohncharakter	0	0	0	0	0	0
15.573.03.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
15.573.03.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	3.230	500	0	3.730	0	0
15.573.03.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.300	0	0	1.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.03.64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	0	0	32.200	0	0
15.573.03.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000	0	0	10.000	0	0
15.573.03.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	750	0	0	750	0	0
15.573.03.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.050	0	0	1.050	0	0
15.573.03.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.250	0	0	1.250	0	0
15.573.03.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	400	0	0	400	0	0
15.573.03.61660000	Wartungskosten	800	0	0	800	0	0
15.573.03.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	400	0	0	400	0	0
15.573.03.61730000	Fremdreinigung (Reinigungskraft LTS)	1.800	0	0	1.800	0	0
15.573.03.61790000	Sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen (Hausmeister LTS)	11.000	0	0	11.000	0	0
15.573.03.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	3.900	0	0	3.900	0	0
15.573.03.68320000	Telefonkosten	350	0	0	350	0	0
15.573.03.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	0	500	0	0
14	Abschreibungen	9.400	0	0	9.400	0	0
15.573.03.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.300	0	0	9.300	0	0
15.573.03.66500000	Abschreibungen auf GWG	100	0	0	100	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.330	1.500	0	63.830	0	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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	32.940	-1.500	0	31.440	0	0
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	95.270	0	0	95.270	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	62.330	1.500	0	63.830	0	0
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	32.940	-1.500	0	31.440	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.573.03.79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	32.940	-1.500	0	31.440	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.942	0	0	29.942	0	0
15.573.03.90200000 ILV Bauhofleistungen	29.127	0	0	29.127	0	0
15.573.03.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	568	0	0	568	0	0
15.573.03.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	247	0	0	247	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-29.942	0	0	-29.942	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	2.998	-1.500	0	1.498	0	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	333	94.500	0	94.833	0	0
	15.573.03/0239.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung des Hallenbodens im DGH Münster (KP)	333	0	0	333	0	0
	15.573.03/0357.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) LED u. Kälteaggregat DGH Frei.	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0358.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Erneuer.v.Fenstern im DGH Münster	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0334.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Austausch d. Fenster im DGH Ruppertsburg (KIP BP)	0	49.500	0	49.500	0	0
	15.573.03/0335.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Austausch d. Fenster/Oberlichter DGH Lauter KIP BP	0	45.000	0	45.000	0	0
	15.573.03/0336.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Austausch d. Fenster im DGH Röthges (KIP Bundesp.)	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0337.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Austausch d. Fenster im DGH Gonterskirchen (KIP BP)	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0346.82036C Invest.-Zuweis.v.Land f.d. Teilaust. d. Oberli. SKH+Fenster Sportlerklause KIP BP	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0352.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Erneuer.d. Fensterfront im DGH Wetterf. (KIP BP)	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0276.820361 Zuschuss v.d. Jagdgeno. für die Anschaffung einer Spülmaschine im DGH Wetterf.	0	0	0	0	0	0
	15.573.03/0302.820361 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	333	94.500	0	94.833	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.500	113.800	0	115.300	0	0
	15.573.03/0334.84200: Austausch der Fenster im DGH Ruppertsburg (KIP Bundesprogramm)	0	55.000	0	55.000	0	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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
15.573.03/0335.84200: Austausch der Fenster/Oberlichter im DGH Lauter (KIP Bundesprogramm)	0	50.000	0	50.000	0	0
15.573.03/0336.84200: Austausch der Fenster im DGH Röthges (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0337.84200: Austausch der Fenster im DGH Gonterskirchen (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0346.84200: Teilaustausch Oberlichter SKH + Erneuerung Fenster Sportlerklause (KIP Bundesp.)	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0352.84200: Erneuerung der Fensterfront im DGH Wetterfeld (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0357.84200: LED-Leuchtmittel u. Kälteaggregat DGH Freienseen KIP LP	0	8.800	0	8.800	0	0
15.573.03/0358.84200: Erneuerung Fenster DGH Münster (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0176.84300: Anschaffung v. Sportgeräten	1.000	0	0	1.000	0	0
15.573.03/0207.84300: Ersatzbeschaffung von Mobiliar für verschiedene DGHs (Tische u. Stühle)	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0217.84300: Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	500	0	0	500	0	0
15.573.03/0276.84300: Anschaffung einer Gewerbspülmaschine für das DGH Wetterfeld	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0302.84300: Anschaffung von Reinigungsmaschinen für Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0303.84300: Beschaffung von verschiedenen Küchengeräten für Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0304.84300: Anschaffung eines Reservierungssystems für städt. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0314.84300: Anschaffung eines fahrbaren Gerüsts für die SKH	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0116.84407: Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	1.500	113.800	0	115.300	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.167	-19.300	0	-20.467	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

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	0	0	24.000	0	0
	16.611.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	24.000	0	0	24.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	9.084.000	10.000	-700.000	8.394.000	0	0
	16.611.01.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.200.000	0	-100.000	4.100.000	0	0
	16.611.01.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.000	0	0	260.000	0	0
	16.611.01.55510000 Grundsteuer A	116.000	0	0	116.000	0	0
	16.611.01.55520000 Grundsteuer B	1.450.000	0	0	1.450.000	0	0
	16.611.01.55530000 Gewerbesteuer	2.600.000	0	-600.000	2.000.000	0	0
	16.611.01.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	80.000	10.000	0	90.000	0	0
	16.611.01.55592000 Hundesteuer	46.000	0	0	46.000	0	0
	16.611.01.55596000 Zweitwohnungsteuer	32.000	0	0	32.000	0	0
	16.611.01.55919010 Lastenausgleichsabgaben	300.000	0	0	300.000	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	5.855.322	0	-6.181	5.849.141	0	0
	16.611.01.54010100 Schlüsselzuweisungen	5.855.322	0	-6.181	5.849.141	0	0
	16.611.01.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	112.000	0	0	112.000	0	0
	16.611.01.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	112.000	0	0	112.000	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	345.000	0	0	345.000	0	0
	16.611.01.53091000 Konzessionsabgaben	320.000	0	0	320.000	0	0
	16.611.01.53800020 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	25.000	0	0	25.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.420.322	10.000	-706.181	14.724.141	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	120.930	0	0	120.930	0	0
	16.611.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	94.000	0	0	94.000	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
16.611.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	18.980	0	0	18.980	0	0
16.611.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.950	0	0	7.950	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	0	3.100	0	0
16.611.01.68400000	Amtliche Bekanntmachungen	100	0	0	100	0	0
16.611.01.68500000	Reisekosten	500	0	0	500	0	0
16.611.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	0	0	2.500	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.702.850	0	-416.439	7.286.411	0	0
16.611.01.73541000	Kreisumlage	5.122.850	0	-2.509	5.120.341	0	0
16.611.01.73542000	Schulumlage	1.980.000	0	-213.930	1.766.070	0	0
16.611.01.73549100	Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0
16.611.01.73801000	Gewerbesteuerumlage	600.000	0	-200.000	400.000	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.826.880	0	-416.439	7.410.441	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	7.593.442	10.000	-289.742	7.313.700	0	0
21	Finanzerträge	5.000	0	0	5.000	0	0
16.611.01.57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	0	0	5.000	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	5.000	0	0	5.000	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	15.425.322	10.000	-706.181	14.729.141	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	7.826.880	0	-416.439	7.410.441	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	7.598.442	10.000	-289.742	7.318.700	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	7.598.442	10.000	-289.742	7.318.700	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.90201000 Kosten ILV Porto etc.	0	0	0	0	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	0	0	0	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	7.598.442	10.000	-289.742	7.318.700	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	347.000	0	0	347.000	0	0
16.611.01/0112.82036C Investitionszuschuss des Landes	347.000	0	0	347.000	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	347.000	0	0	347.000	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	347.000	0	0	347.000	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

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

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
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	24.500	0	0	24.500	0	0
	16.612.01.54830000 Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen Abwasserverband	4.500	0	0	4.500	0	0
	16.612.01.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke-	8.000	0	0	8.000	0	0
	16.612.01.54850020 ErstattungPersonalaufwendungen GmbHs	12.000	0	0	12.000	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	142.000	50.000	0	192.000	0	0
	16.612.01.54210001 Zuweisungen vom Land IKZ Finanzen	0	50.000	0	50.000	0	0
	16.612.01.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	142.000	0	0	142.000	0	0
	16.612.01.54301001 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinsen KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
	16.612.01.54301002 Schuldendiensthilfe vom Land (Zinsen KIP Bundesprogramm)	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
	16.612.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	166.500	50.000	0	216.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	62.250	0	0	62.250	0	0
	16.612.01.62000000 Entgelte f.gel.Arbeit(einschl.tarifl.vertragl.o.Arbbed.Zulagen)f.bez.L eist.	0	0	0	0	0	0
	16.612.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	62.250	0	0	62.250	0	0
	16.612.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
	16.612.01.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	11.700	0	0	11.700	0	0
	16.612.01.64500000 Umlage Versorgungskasse	11.700	0	0	11.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.450	52.600	0	207.050	0	0
	16.612.01.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
16.612.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.612.01.61390000	sonstige weitere Fremdleistungen (Buchhaltungsdienste)	52.000	0	0	52.000	0	0
16.612.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	0	0	40.000	0	0
16.612.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	200	0	0	200	0	0
16.612.01.67500000	Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Recht.&Dienst.-Banksp/KostGeldverkehr u.Kapitalbeschaff.	0	0	0	0	0	0
16.612.01.67730000	Beratungskosten	45.000	0	0	45.000	0	0
16.612.01.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	16.000	2.600	0	18.600	0	0
16.612.01.67906000	Aufwendungen IKZ Finanzen	0	50.000	0	50.000	0	0
16.612.01.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	250	0	0	250	0	0
16.612.01.68500000	Reisekosten	500	0	0	500	0	0
16.612.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	0	0	500	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.400	0	0	275.400	0	0
16.612.01.76800000	Verlustabdeckung des Eigenbetriebes	275.400	0	0	275.400	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	503.800	52.600	0	556.400	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-337.300	-2.600	0	-339.900	0	0
21	Finanzerträge	2.030	0	0	2.030	0	0
16.612.01.56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
16.612.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	2.000	0	0	2.000	0	0
16.612.01.57909000	Erträge aus anderen Beteiligungen (Dividende)	30	0	0	30	0	0
16.612.01.57909010	übrige sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.800	20.000	-3.000	547.800	0	0
16.612.01.77000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	2.000	0	0	2.000	0	0
16.612.01.77100000	Bankzinsen	340.000	20.000	0	360.000	0	0
16.612.01.77100100	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	26.800	0	-3.000	23.800	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
16.612.01.77100300	Zinsen Rettungsschirm	142.000	0	0	142.000	0	0
16.612.01.77100400	Zinsen (KIP Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
16.612.01.77100401	Zinsen (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
16.612.01.77200000	Kredit- und Überziehungsprovisionen (Kassenkredite)	20.000	0	0	20.000	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	-528.770	-20.000	3.000	-545.770	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	168.530	50.000	0	218.530	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	1.034.600	72.600	-3.000	1.104.200	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-866.070	-22.600	3.000	-885.670	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.612.01.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-866.070	-22.600	3.000	-885.670	0	0
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.457	0	0	2.457	0	0
16.612.01.90201000	Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	2.457	0	0	2.457	0	0
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-2.457	0	0	-2.457	0	0
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-868.527	-22.600	3.000	-888.127	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>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	35.000	0	0	35.000	0	0
16.612.01/0300.82300C Rückzahlung des gewährten Investitionskredites (Dorfschmiede Freienseen)	35.000	0	0	35.000	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	35.000	0	0	35.000	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600	12.000	0	12.600	0	0
16.612.01/0300.84400C Weiterleitung Investitionskredit Dorfschmiede Freienseen	0	0	0	0	0	0
16.612.01/0325.84400C Stammkapital Zweckverband Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0
16.612.01/0350.84400C Auszahl. in die Kapitalrücklage Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen GmbH	0	12.000	0	12.000	0	0
16.612.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	600	0	0	600	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	600	12.000	0	12.600	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.400	-12.000	0	22.400	0	0

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

Erläuterungen

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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	400	0	0
16.612.02.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	0	0	400	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	0	800	0	0
16.612.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	800	0	0	800	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
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
16.612.02.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	1.200	0	0	1.200	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	53.200	0	0	53.200	0	0
16.612.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	42.000	0	0	42.000	0	0
16.612.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	8.000	0	0	8.000	0	0
16.612.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.200	0	0	3.200	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.950	5.000	-5.000	55.950	0	0
16.612.02.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	200	0	0	200	0	0
16.612.02.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0	200	0	0
16.612.02.61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	0	0
16.612.02.67500000 Kosten d. Geldverkehrs	1.000	0	0	1.000	0	0
16.612.02.67720000 Aufwendungen für Prüfungen	42.000	0	0	42.000	0	0
16.612.02.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	3.900	0	0	3.900	0	0
16.612.02.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	1.100	0	0	1.100	0	0
16.612.02.67905000 Aufwendungen für Vollstreckung	0	5.000	0	5.000	0	0
16.612.02.68100000 Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	300	0	0	300	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
16.612.02.68310000	Datenübertragungskosten	0	0	0	0	0	0
16.612.02.68500000	Reisekosten	200	0	0	200	0	0
16.612.02.68800000	Aufwendungen für Fort-u.Weiterbildung	2.000	0	0	2.000	0	0
16.612.02.69100000	Fachverband der Kommunalkassen	50	0	0	50	0	0
16.612.02.69431000	Aufwendung Vollstreckung	5.000	0	-5.000	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.150	5.000	-5.000	109.150	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-107.950	-5.000	5.000	-107.950	0	0
21	Finanzerträge	11.010	0	0	11.010	0	0
16.612.02.57610000	Säumniszuschläge	6.000	0	0	6.000	0	0
16.612.02.57620000	Mahngebühren	4.500	0	0	4.500	0	0
16.612.02.57909000	übrige stg. Zinsen u. ähnliche Erträge	510	0	0	510	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.612.02.77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	11.010	0	0	11.010	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	12.210	0	0	12.210	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	109.150	5.000	-5.000	109.150	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-96.940	-5.000	5.000	-96.940	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.612.02.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-96.940	-5.000	5.000	-96.940	0	0
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	0	0	2.021	0	0
16.612.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	2.021	0	0	2.021	0	0
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	-2.021	0	0	-2.021	0	0
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-98.961	-5.000	5.000	-98.961	0	0

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

Erläuterungen zum Nachtragshaushalt 2016



Buchungsstellen Veränderungen Erläuterungen

Hinweis:	EUR	Personalkostenänderungen durch Versetzungen und Umgliederungen von Personal sind nicht erläutert.
01.111.01.54109000	+ 500,00	Die Sparkasse Laubach-Hungen hat für die aktive Flüchtlingsarbeit in Laubach eine Spende in Höhe von 500,00 EUR geleistet.
01.111.02.54851000	+ 800,00	Die Mehreinnahmen durch die GmbH's resultieren durch eine entsprechende Anpassung der Versicherungsbeiträge.
01.111.02.5392000	+ 1.000,00	Der Eigenanteil der Beamte gem. § 6a der hess.Beihilfeverordnung zum Erhalt von beihilfefähigen stationären Wahlleistungen.
01.111.02.67710000	+ 3.800,00	Eine Rechtsanwaltskanzlei erstellt für die Stadt Laubach und weitere Kommunen eine Vergabeordnung.
01.111.03.61790000	+ 26.600,00	Die bereitgestellten zusätzlichen Mittel werden für die erforderliche Netzwerkverkabelung bzw. Erneuerung im Rathaus benötigt sowie ein Antivirenservice der ekom21.
01.111.03.67120000	+ 10.000,00	Mittel für einen Mietvertrag mit der CHG-Meridian AG für 24 PC's (Stadt Laubach).
01.111.03.67901000	+ 3.400,00	Mehraufwendungen für gestiegene Softwarepflegekosten (u.a. Ekom21, Somacos (Sitzungsdienstprogramm) GmbH).
01.111.03.68310000	+500,00	Weitere Mittel für zusätzliche Internetzugänge / Unitymedia erforderlich.
01.111.03/0003.84300000	+ 2.000,00	Auszahlungen für einen neuen Netzwerkschrank in der Verwaltung.
01.111.10.53000000	+ 9.650,00	Mehrerlöse bei Vermietung und Verpachtung, bedingt u.a. durch die Anpassung der Nebenkosten sowie ein erhöhter Abschluss von Mietverträgen.
01.111.10.60560000/ 01.111.10.60570000	+ 5000,00/ + 4.650,00	Mehrverbrauch bei den städtischen Liegenschaften.
01.111.10/0110.84100050/ 01.111.10/0361.84100050	+ 200.000,00/ + 300.000,00	Gem. Beschluss vom 17.02.2016 Stadtverordnetenversammlung wird der Magistrat beauftragt und ermächtigt, im Zuge eines aktiven Leerstandsmanagements bereits jetzt Kaufverhandlungen für bis zu 10 leerstehende Objekte bzw. Grundstücke in Ortskernen der Großgemeinde bis zu einer max. Kaufsumme von 500.000,00 EUR zu führen, um nach zeitnaher Gründung des kreisweiten Zweckverbandes sozialer Wohnungsbau keine Zeit unnötig zu verlieren und handlungsfähig zu sein. Die Objekte bzw. Grundstücke sollten geeignet sein, im Zuge einer Sanierung oder eines Abrisses bzw. Neubebauung sozialen Wohnungsbau aufzunehmen. Ob die Objekte dann tatsächlich gekauft werden, entscheidet entweder der Zweckverband oder die Stadtverordnetenversammlung. Die Objekte können dann entweder in Eigenregie mit Fördermitteln oder Mithilfe des Zweckverbandes oder der eigenen Baugenossenschaft saniert oder abgerissen bzw. im Falle von Baulücken neu bebaut werden. Der zu verhandelnde Kaufpreis sollte gutachterlich oder ortsgerichtliche Wertgrenzen nicht überschreiten. Der Magistrat wird ausdrücklich ermächtigt, Vorverträge abzuschließen unter Vorbehalt der Gremienzustimmung.

Buchungsstellen	Veränderungen	Erläuterungen
02.121.01.60100000	+ 4.000,00	Mehraufwendungen für den Druck der Stimmzettel anl. der Kommunalwahl 2016.
02.121.01.68200000	+ 5.000,00	Mehraufwendungen für Portokosten anl. der Kommunalwahl 2016 (Musterstimmzettel/Briefwahl).
02.122.02/0349.84308400	+ 8.000,00	Gem. Beschluss vom 14.03.2016 beschließt der Magistrat den Ankauf von zwei Verkehrssignalanlagen zu einem maximalen Preis von 8.000,00 EUR. Bei diesen beiden Geschwindigkeitsanzeigensystemen soll im ersten Schritt der Autofahrer in Münster und Freienseen mit einem "Smiley-Gesicht" optisch darauf hingewiesen werden, dass er die Geschwindigkeit einhält bzw. überschritten hat.
02.122.04.68800000	+ 500,00	Ab 2016 wird von der ekom21 ein neues Wahlprogramm eingeführt. Es müssen mindestens 3 Personen (Mitarbeiter Bürgerbüro) auf Lehrgang (gedeckt durch Mehreinnahmen bei der BSt. 13.553.01.51000000).
02.126.01.67800000	+ 1.200,00	Zusätzliche Mittel für die Dienstaufwandsentschädigung für 2 Personen (jeweils 600,00 EUR) für die künftige eigene Überprüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel in den Feuerwehrehäusern sowie den Fahrzeugen (bisher Vergabe an Fremdfirma).
02.126.01/0011.84300000	+ 5.000,00	Anschaffung von Sicherheitstester, Drehstromadapter für die künftige eigene Überprüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel. Weiterhin können somit sämtliche Geräte und Objekte im Feuerwehrhaus geprüft werden, die bisher aus Kostengründen ungeprüft waren.
05.351.01.54210002/ 05.351.01.69930030	+ 21.500,00	Aufwendungen und Erträge für die Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum. Hierzu gibt es einen Zuwendungsvertrag mit dem Land Hessen vom 24.06.2016.
06.361.01.67901000	+ 2.600,00	Aufwendungen für die Software Bedarfsplanung Kindergartenbetreuung "WebKita" sowie Bereitstellungskosten.
06.362.01.61390000 06.362.01.62000000 06.362.01.64000000 06.362.01.64700000	+ 60.000,00 - 38.400,00 - 7.900,00 - 2.940,00	Die Kosten für jugendpflegerische Maßnahmen werden zukünftig bei Buchungsstelle 06.362.01.61390000 veranschlagt. Die Leistungen werden an die Firma TOKOLive UGmbH gezahlt. Es erfolgt bei den vorgegebenen Buchungsstellen eine entsprechende Einsparung.
06.362.01.71280000	+ 6.000,00	Gem. Stv.-Beschluss vom 03.06.2015 stellt die Stadt Laubach 6.000,00 EUR für das Projekt "Pakt für den Nachmittag" zur Verfügung.
10.522.01.71280000	+ 25.000,00	Mittel für Zuschüsse " Altbauförderung "
12.541.01.71280000	+ 10.000,00	Hierbei handelt es sich um einen Kostenzuschuss an die Eigentümergemeinschaft für die Ordentliche Sanierung der Treppenanlage. Der Kostenzuschuss in Höhe von 10.000,00 EUR wurde bereits im Septempber 2014 in Aussicht gestellt (s. Zeitungsartikel vom 18.09.2014, Gießener Allgemeine Zeitung). Es handelt sich um die Grundstücksfläche zwischen dem Gebäude Obergasse 11 und der Treppe incl. dem Abgang (Häuschen) zur Tiefgarage an die Stadt.
13.551.01/0292.84300000	+ 540,00	Ersatzbeschaffung einer Ruhebänk bedingt durch einen Unfallschaden.

Buchungsstellen	Veränderungen	Erläuterungen
13.553.01.50040000 13.553.01.61792000	- 125.000,00 - 25.000,00	Die Konkurrenzsituation im Bereich "Waldbestattung" hat sich verschärft, auch durch die geplante Neueröffnung des Waldfriedhofes in Lich. In dieser Region wird eine Kaufzurückhaltung spürbar sein.
13.553.01.68730000	+ 3.000,00	Die Werbungskosten werden entsprechend dieser Situation angepasst und verstärkt.
13.553.01/0263.84300000	+ 800,00	Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung eines neuen Splittbehälters für den Friedhof Röhthges erforderlich, da der alte Behälter kaputt ist.
14.561.01.54102000/ 14.561.01.54210000/ 14.561.01.61790000	+ 63.700,00 / + 67.000,00	Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für den Bereich "Am Ramsberg" eine energetische Stadtsanierung zu initiieren. Für die Erstellung eines integrierten Konzeptes auf Quartiersebene gemäß den Anforderungen des KfW Programms wird ein Antrag auf Bezuschussung bei der KfW-Bank gestellt. Ein Ingenieurbüro wird hierzu mit der Erstellung eines integrierten Quartierungskonzeptes nach Bewilligung beauftragt. Der Eigenanteil beträgt 5 Prozent.
15.571.01.71270000	+ 25.000,00	Gem. Beschluss der Stv. vom 17.02.2016 wird der Magistrat beauftragt, ein Förderprogramm "Gewerblichen Leerstand" in der Innenstadt Laubach zu beseitigen aufzulegen analog zum erfolgreichen Altbautenzuschuss. Ziel ist es, Mithilfe von Zuschüssen von 50% der nachgewiesenen Baukosten (höchstens 5.000,00€) leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt in Wohnraum umzuwandeln. Das Programm wird zunächst probeweise für zwei Jahre und mit einer Höchstsumme von 50.000,00 EUR ausgeschrieben.
15.571.01.71720003	+ 6.000,00	Es handelt sich um die Herstellung einer E-Bike Route. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein regionales Entwicklungskonzept. Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur Erfüllung des Leitbildes "Liebenswert, Lebenswert, Lebendig" mit seinen Entwicklungszielen. Die Projektbeteiligten sind die touristische Arbeitsgemeinschaft Lich, Hungen, Laubach und Grünberg. Die Leitung des Projektes unterliegt dem Regionalmanagement "Gießener Land".
15.573.01/0305.84100050	+ 300.000,00	Gem. Magistratsbeschluss v. 04.02.2016 wurden im Vorgriff auf den Nachtragshaushaltsplan überplanmäßige Auszahlungen für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen in Höhe von 300.000,00 EUR beschlossen. Die Mehrauszahlungen sind gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Maßnahme "Breitbandausbau", BSt. 15.571.01/0277.84003570.
16.611.01		Kommunaler Finanzausgleich Die Änderungen wurden nach Vorgaben und Anpassung an die allgemeine wirtschaftliche Lage und den Orientierungsdaten des Landes Hessen (Finanzplanungserlass) vorgenommen.



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

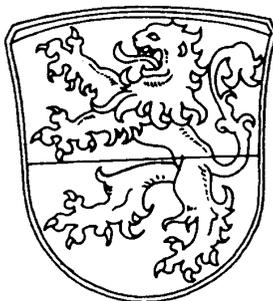
Produkt Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2016	2015	Zahl der am 30.06.15 tats. besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2016	2015		
2	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	1,65	1,65
01.111.02	Verwaltungssteuerung								0,6		0,5 kw				1,1 kw		2,2	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			2,8						3,3	2,8	2,8
02.126.01	Brandschutz																		
04.252.01	Heimatismuseum																		
04.281.01	Kultur, Partnerschaft							0,05									0,05	0,05	0,05
05.351.01	Senioren																		
06.361.01	Tagespflege Kinder																		
	Förderung Jugendarbeit							1			0,1						1,1	0,1	0,1
08.421.01	Sportförderung																		
09.511.01	Städtebauliche Planung																	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			0,55						0,65	0,4	0,4
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen							1	0,5		0,6						2,1	1,6	2,1
16.612.02	Kassenwesen/Vollstreckung							1			0,5 kw						1,5	1	1
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																		
	Azubi	2																	
	2016						2,65	9,9	3,5		10,25	14	1		1,1		42,4		
	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	1,65	2,70	1,05	1,65	2,70
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	2,20	3,15	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		3,30	3,30	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	Heimatismuseum									
04.281.01	Kultur Aktionen		0,05	0,05		0,05	0,05		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					0,80	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		0,65	0,65	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		0,90						
16.612.02	Kassenwesen/Vollstreckung		1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00
16.613.01	Abwicklung Vorjahre									
	Azubi nachr. 2,0									
	2016	5,00	42,40	47,40						
	2015				5,00	41,15	46,15			
	Zahl der am 30.06.15 tats. bes. Stellen							5,00	37,63	42,63



Stadtwerke Laubach

Nachtragswirtschaftsplan

2016

(Exemplar Einbringung Stadtverordnetenversammlung am 13.07.2016)

II. Nachtragswirtschaftsplan 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 28.09.2016 den Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögenspläne 2016

a) Wasserversorgung

im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EUR	1.020.100,00
	in Aufwendungen mit	EUR	991.800,00
	und somit mit einem Betriebsergebnis von	EUR	28.300,00
im Vermögensplan	bei den Deckungsmitteln	EUR	621.830,00
	bei den Ausgaben	EUR	699.300,00

b) Abwasserbeseitigung

im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EUR	2.288.250,00
	in Aufwendungen mit	EUR	2.280.405,00
	und somit mit einem Betriebsergebnis von	EUR	7.845,00
im Vermögensplan	bei den Deckungsmitteln	EUR	1.102.845,00
	bei den Ausgaben	EUR	1.168.700,00

c) Bäderbetriebe

im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EUR	476.400,00
	in Aufwendungen mit	EUR	425.430,00
	und somit mit einem Betriebsergebnis von	EUR	50.970,00
im Vermögensplan	bei den Deckungsmitteln	EUR	304.470,00
	bei den Ausgaben	EUR	223.000,00

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 300.000,00 EUR um 813.000,00 EUR erhöht und damit auf 1.113.000,00 EUR neu festgesetzt. .

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

V. Stellenplan

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Laubach, den 28.09.2016

Peter Klug
Bürgermeister u.
- Vors. der Betriebskommission-

**Gesamterfolgs- und
Gesamtvermögenspläne
der Stadtwerke Laubach**

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamterfolgsplan</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1 Umsatzerlöse	2.988.050	50.000	0	3.038.050	0	0
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0
3 Sonst. betriebliche Erträge	744.500	0	-800	743.700	0	0
4 Summe der Erträge	3.735.550	50.000	-800	3.784.750	0	0
Aufwendungen						
5 Materialaufwand	263.235	0	0	263.235	0	0
6 Aufwand f. bezogene Leistungen	1.357.640	2.000	0	1.359.640	0	0
7 Personalaufwand	308.700	0	0	308.700	0	0
8 Abschreibungen	864.900	0	0	864.900	0	0
9 Sonst. betriebliche Aufwendungen	509.860	5.200	0	515.060	0	0
10 Zinsen	341.950	2.300	0	344.250	0	0
11 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtung	41.050	800	0	41.850	0	0
12 Summe der Aufwendungen	3.687.335	10.300	0	3.697.635	0	0
13 Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ . Zeile 11)	48.215	39.700	-800	87.115	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtvermögensplan</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Mittelverwendung						
1 Darlehenstilgung	711.000	69.000	0	780.000	0	0
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	364.500	830.500	0	1.195.000	0	0
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	116.000	0	0	116.000	0	0
4 Summe Mittelverwendung	1.191.500	899.500	0	2.091.000	0	0
Mittelherkunft						
5 Abschreibungen	859.100	0	0	859.100	0	0
6 Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0
7 Einnahme aus Ertragszuschüssen	39.930	0	0	39.930	0	0
7 abzüglich Auflösung	105.000	0	0	105.000	0	0
8 Darlehensaufnahme	300.000	813.000	0	1.113.000	0	0
9 Zuwendungen/Zuschüsse	0	35.000	0	35.000	0	0
11 Jahresgewinn/Jahresverlust	48.215	39.700	-800	87.115	0	0
12 Summe Mittelherkunft	1.142.245	887.700	-800	2.029.145	0	0
13 Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	-49.255	-11.800	-800	-61.855	0	0

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	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1 Erträge	0	0	0	0	0	0
1 Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3 Sonst. betriebliche Erträge	476.400	0	0	476.400	0	0
08.424.01.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.000	0	0	24.000	0	0
08.424.01.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	0	0	2.500	0	0
08.424.01.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	23.000	0	0	23.000	0	0
08.424.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	13.000	0	0	13.000	0	0
08.424.01.54810000 Kostenerstattungen vom Land	20.000	0	0	20.000	0	0
08.424.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) / SKH	26.000	0	0	26.000	0	0
08.424.01.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen/GmbH	92.000	0	0	92.000	0	0
08.424.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.57100000 Bankzinsen	500	0	0	500	0	0
08.424.01.57500000 Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	0	0	0	0	0	0
08.424.01.57510000 Zinserträge aus Kredit-/Darlehensvergabe Stadt Laubach	0	0	0	0	0	0
08.424.01.59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.59909100 Erträge aus Verlustabdeckung	275.400	0	0	275.400	0	0
4 Summe der Erträge	476.400	0	0	476.400	0	0
4 Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5 Materialaufwand	162.600	0	0	162.600	0	0
08.424.01.60015000 Wasser / Kanal	0	0	0	0	0	0
08.424.01.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	0	100	0	0
08.424.01.60510000 Aufwendungen für Strom	70.000	0	0	70.000	0	0
08.424.01.60530000 Aufwendungen für Fernwärme	75.000	0	0	75.000	0	0
08.424.01.60610000 Materialaufwand f.Gebäude& Außenanlagen f.verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	13.000	0	0	13.000	0	0
08.424.01.60620000 Materialaufw.f.techn.Anlagen in Betriebsbauten f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	2.000	0	0	2.000	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
08.424.01.60630000	Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	1.600	0	0	1.600	0	0
08.424.01.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	400	0	0	400	0	0
08.424.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	500	0	0	500	0	0
6	Aufwand f. bezogene Leistungen	37.000	0	0	37.000	0	0
08.424.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0	5.000	0	0
08.424.01.61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	0	0	10.000	0	0
08.424.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	0	0	5.000	0	0
08.424.01.61660000	Wartungskosten	15.000	0	0	15.000	0	0
08.424.01.61730000	Fremdreinigung	300	0	0	300	0	0
08.424.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	0	0	1.700	0	0
7	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
08.424.01.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen	130.500	0	0	130.500	0	0
08.424.01.66200000	Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	60.000	0	0	60.000	0	0
08.424.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	60.000	0	0	60.000	0	0
08.424.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0
08.424.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0	500	0	0
9	Sonst. betriebliche Aufwendungen	67.030	0	0	67.030	0	0
08.424.01.67010000	Mietzahlungen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67100000	Leasing	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
08.424.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	50	0	0	50	0	0
08.424.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	0	0	100	0	0
08.424.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	6.000	0	0	6.000	0	0
08.424.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.500	0	0	1.500	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
08.424.01.67901000	Pflegekosten MPS-NF	780	0	0	780	0	0
08.424.01.67904000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	0	1.200	0	0
08.424.01.67910000	Bezogene Leistungen / Buchhalterdienste	5.900	0	0	5.900	0	0
08.424.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	0	0	50	0	0
08.424.01.68200000	Porto und Versandkosten	900	0	0	900	0	0
08.424.01.68320000	Telefonkosten	200	0	0	200	0	0
08.424.01.68500000	Reisekosten	150	0	0	150	0	0
08.424.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0	100	0	0
08.424.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	0	0	0	0	0
08.424.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.71720000	Personalkostenanteile Verwaltung u. Bauhof	50.000	0	0	50.000	0	0
08.424.01.71750000	Erstattung an die Abwasserbeseitigung	100	0	0	100	0	0
08.424.01.71755000	Innere Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
08.424.01.71770000	Betriebskostenzuschuss an die GmbH	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800	500	0	28.300	0	0
08.424.01.77140100	Zinsen WI Bank 70574312/7500035840	4.500	0	0	4.500	0	0
08.424.01.77140200	Zinsen Bäderb. neu	12.350	0	0	12.350	0	0
08.424.01.77140300	Zinsen Helaba 800059006 (401)	7.600	0	0	7.600	0	0
08.424.01.77140400	Zinsen VOBA Nr. 3482621413	2.500	0	0	2.500	0	0
08.424.01.77140500	Zinsen WI I/531/71107992 (404)	650	0	0	650	0	0
08.424.01.77140600	Zinsen WI Bank 7501337231 (405)	0	500	0	500	0	0
08.424.01.77200000	Kredit- und Überziehungsprovisionen (Kassenkredite)	200	0	0	200	0	0
08.424.01.77620000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
08.424.01.77900000	sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Aufwendungen	424.930	500	0	425.430	0	0
14	Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ Zeile 13)	51.470	-500	0	50.970	0	0

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>Teilvermögensplan</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Mittelverwendung						
1 Darlehenstilgung	51.000	9.000	0	60.000	0	0
08.424.01/3000.84600C Tilgung Kredite Bäderbetriebe	51.000	9.000	0	60.000	0	0
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	72.000	55.000	0	127.000	0	0
08.424.01/1025.84200C Sonstige Betriebsausstattung	500	0	0	500	0	0
08.424.01/1026.84200C Geschäfts-/Betriebsausstattung	500	0	0	500	0	0
08.424.01/1027.84200C Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- u Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1030.84200C GWG ´s bis 150,00 € (netto)	500	0	0	500	0	0
08.424.01/1031.84200C GWG ´s von 150,01 € bis 1.000 €	500	0	0	500	0	0
08.424.01/1601.84200C Sanierung Hallenbad, 1. BA	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1602.84200C Dachsanierung Hallenbad	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1603.84200C Lüftungstechnik/sonstige Maßn.	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1604.84200C Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1605.84200C Konjunkturprogramm/Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1606.84200C Konjunkturprogramm/Trockenbau- u. Elektroarbeiten Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1607.84200C Konjunkturprogramm/Panellendecke Nebenräume	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1608.84200C Konjunkturpaket/Elektroarbeiten Nebenräume	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1609.84200C Konjunkturpaket/Maurerarbeiten	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1610.84200C Konjunkturp./Ingenieurleistung	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1611.84200C Konjunkturp./Hallenbaddach Sanierung Nebenräume	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1612.84200C Brandschutz Hallenbad	70.000	0	0	70.000	0	0
08.424.01/1613.84200C Absorber Anlage	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1614.84200C Energetische Maßnahmen im Hallenbad	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1615.84200C Rückzahlung Sopo Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1616.84200C Beschaffung Kassenautomat im Hallen- u. Freibad	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1617.84200C Anbau Hallenbad Laubach	0	0	0	0	0	0
08.424.01/1620.84200C Hallenbad - Erneuerung Fenster (Bund/KIP)	0	30.000	0	30.000	0	0
08.424.01/1621.84200C Errichtung einer Biosauna	0	25.000	0	25.000	0	0
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	36.000	0	0	36.000	0	0

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>Teilvermögensplan</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
08.424.01.54610000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	23.000	0	0	23.000	0	0
08.424.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	13.000	0	0	13.000	0	0
4	Summe Mittelverwendung	159.000	64.000	0	223.000	0	0
Mittelherkunft							
5	Abschreibungen	130.500	0	0	130.500	0	0
08.424.01.66200000	Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	60.000	0	0	60.000	0	0
08.424.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
08.424.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	60.000	0	0	60.000	0	0
08.424.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0
08.424.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0	500	0	0
6	Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0
7	Einnahme aus Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	Darlehensaufnahme	70.000	18.000	0	88.000	0	0
08.424.01/3000.826000	Neuaufnahme Kredite Bäderbetrieb	70.000	18.000	0	88.000	0	0
9	Zuwendungen/Zuschüsse	0	35.000	0	35.000	0	0
08.424.01/2100.820000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
08.424.01/2500.820000	Sonderposten aus Zuschüssen "KIP"/ "Konjunkturprogramm"	0	30.000	0	30.000	0	0
08.424.01/2550.820000	Sopo a Zuschüssen "Konjunktur"	0	0	0	0	0	0
08.424.01/2700.820000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	5.000	0	5.000	0	0
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	51.470	-500	0	50.970	0	0
12	Summe Mittelherkunft	251.970	52.500	0	304.470	0	0
13	Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	92.970	-11.500	0	81.470	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

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1 Erträge	0	0	0	0	0	0
1 Umsatzerlöse	920.400	0	0	920.400	0	0
11.533.01.51000000 Öff.-rechtl Verwaltungsgebühren	100	0	0	100	0	0
11.533.01.51110000 Erlöse Wassergeld	880.000	0	0	880.000	0	0
11.533.01.51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	40.000	0	0	40.000	0	0
11.533.01.51116000 sonst. Umsatzerlöse / Bauwasser	300	0	0	300	0	0
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0
11.533.01.52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0
3 Sonst. betriebliche Erträge	97.500	0	-800	96.700	0	0
11.533.01.53090000 Sonstige Nebenerlöse	100	0	0	100	0	0
11.533.01.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.53910000 Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	0	100	0	0
11.533.01.54600100 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	23.000	0	0	23.000	0	0
11.533.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	45.000	0	0	45.000	0	0
11.533.01.54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11.533.01.54820000 Personalgestellung Stadt einschl. Arbeitsplatzkosten, Geräte u. Maschinen	5.000	0	0	5.000	0	0
11.533.01.54821000 Kostenerstattung Gemeinden	500	0	0	500	0	0
11.533.01.54850000 Kostenerstattung von der Abwasserbeseitigung	4.500	0	0	4.500	0	0
11.533.01.54855000 Innere Leistungsverrechnung (Bäder-Wasser-Abwasser)	0	0	0	0	0	0
11.533.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	0	0	800	0	0
11.533.01.54881000 Reparaturkostenersätze	15.000	0	0	15.000	0	0
11.533.01.54882000 Kostenersattungen von übrigen Bereichen (ILV)	0	0	0	0	0	0
11.533.01.57100000 Bankzinsen	1.000	0	-800	200	0	0
11.533.01.57510000 Zinserträge aus Kredit-/Darlehensvergabe Stadt Laubach	0	0	0	0	0	0
11.533.01.57610000 Säumniszuschläge	800	0	0	800	0	0
11.533.01.57620000 Mahngebühren	1.300	0	0	1.300	0	0
11.533.01.57625000 Vollstreckungskosten	150	0	0	150	0	0
11.533.01.57640000 Stundungszinsen	250	0	0	250	0	0
11.533.01.57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.533.01.59800200	Ertr. a. Herabs. a. PWB a. Ford.	0	0	0	0	0	0
11.533.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
11.533.01.59909100	Erträge aus Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
4	Summe der Erträge	1.020.900	0	-800	1.020.100	0	0
4	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	91.150	0	0	91.150	0	0
11.533.01.60100000	Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	0	500	0	0
11.533.01.60200000	Aufwendungen für Hilfsstoffe	450	0	0	450	0	0
11.533.01.60300000	Betriebsstoffe WA	400	0	0	400	0	0
11.533.01.60300100	Sonstiger Betriebsbedarf WA	1.000	0	0	1.000	0	0
11.533.01.60510000	Aufwendungen für Strom	50.500	0	0	50.500	0	0
11.533.01.60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	500	0	0	500	0	0
11.533.01.60560000	Wasserbezugskosten	14.500	0	0	14.500	0	0
11.533.01.60610000	Materialaufwand f.Gebäude& Außenanlagen f.verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	300	0	0	300	0	0
11.533.01.60620000	Materialaufw.f.techn.Anlagen in Betriebsbauten f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	1.500	0	0	1.500	0	0
11.533.01.60630000	Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	500	0	0	500	0	0
11.533.01.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	20.000	0	0	20.000	0	0
11.533.01.60700000	Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	500	0	0	500	0	0
11.533.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	500	0	0	500	0	0
6	Aufwand f. bezogene Leistungen	98.350	0	0	98.350	0	0
11.533.01.61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.900	0	0	1.900	0	0
11.533.01.61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte (u.a. Ableser)	1.500	0	0	1.500	0	0
11.533.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	0	2.000	0	0
11.533.01.61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.000	0	0	11.000	0	0
11.533.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	0	0	450	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.533.01.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	0	0	6.500	0	0
11.533.01.61651000	Unterhaltung Netz (Fremdl.) WA	40.000	0	0	40.000	0	0
11.533.01.61653000	Unterhaltung Hausanschl. WA	15.000	0	0	15.000	0	0
11.533.01.61660000	Wartungskosten	3.500	0	0	3.500	0	0
11.533.01.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	0	0	0
11.533.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0	1.000	0	0
11.533.01.61791000	Wasseruntersuchungen WA	15.500	0	0	15.500	0	0
7	Personalaufwand	176.200	0	0	176.200	0	0
11.533.01.62000000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	134.400	0	0	134.400	0	0
11.533.01.64000000	Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	27.950	0	0	27.950	0	0
11.533.01.64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.900	0	0	1.900	0	0
11.533.01.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	11.850	0	0	11.850	0	0
11.533.01.65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	0	0	100	0	0
8	Abschreibungen	255.600	0	0	255.600	0	0
11.533.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	600	0	0	600	0	0
11.533.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	5.000	0	0	5.000	0	0
11.533.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	4.000	0	0	4.000	0	0
11.533.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	25.000	0	0	25.000	0	0
11.533.01.66212000	Abschreibungen auf Speichieranlagen	60.000	0	0	60.000	0	0
11.533.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	70.000	0	0	70.000	0	0
11.533.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	23.000	0	0	23.000	0	0
11.533.01.66215000	Abschreibungen auf Messeinrichtung	25.000	0	0	25.000	0	0
11.533.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.000	0	0	39.000	0	0
11.533.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.400	0	0	2.400	0	0
11.533.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0
11.533.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0	500	0	0
11.533.01.66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66720000	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66730000	Pauschalwertberichtigungen	500	0	0	500	0	0
11.533.01.66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	100	0	0	100	0	0
9	Sonst. betriebliche Aufwendungen	239.500	4.700	0	244.200	0	0

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.533.01.67010000	Mietzahlungen	400	0	0	400	0	0
11.533.01.67100000	Leasing	0	0	0	0	0	0
11.533.01.67200000	Lizenzen und Konzessionen (u.a. ALK-Daten)	1.000	0	0	1.000	0	0
11.533.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	700	0	0	700	0	0
11.533.01.67500000	Bankspesen / Kosten d Geldverk	0	0	0	0	0	0
11.533.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	250	0	0	250	0	0
11.533.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.000	0	0	14.000	0	0
11.533.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnliches	3.000	0	0	3.000	0	0
11.533.01.67901000	Pflegekosten MPS	1.600	0	0	1.600	0	0
11.533.01.67903000	Pflegekosten ARES	900	0	0	900	0	0
11.533.01.67904000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.500	2.500	0	5.000	0	0
11.533.01.67905000	Personalabrechnung (u.a. ekom21)	200	0	0	200	0	0
11.533.01.67910000	Bez. Leistungen (Buchhalter)	11.000	0	0	11.000	0	0
11.533.01.67915000	Vollstreckungskosten	2.000	0	0	2.000	0	0
11.533.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	300	0	0	300	0	0
11.533.01.68200000	Porto und Versandkosten	1.800	0	0	1.800	0	0
11.533.01.68310000	Datenübertragungskosten	3.300	0	0	3.300	0	0
11.533.01.68320000	Telefonkosten	600	0	0	600	0	0
11.533.01.68500000	Reisekosten	300	0	0	300	0	0
11.533.01.68510000	Reisekosten (Kilometergelderstattung)	100	0	0	100	0	0
11.533.01.68520000	Reisekosten (Sitzungsgelder BK)	300	0	0	300	0	0
11.533.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0	100	0	0
11.533.01.68730000	Werbung	0	0	0	0	0	0
11.533.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.500	500	0	2.000	0	0
11.533.01.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	0	0	1.300	0	0
11.533.01.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.700	0	3.000	0	0
11.533.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.800	0	0	9.800	0	0
11.533.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	0	0	50	0	0
11.533.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	0	200	0	0
11.533.01.69932000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - ILV	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.533.01.71720000	Personalkostenanteile Verwaltung u. Bauhof	175.000	0	0	175.000	0	0
11.533.01.71750000	Erstattung an die Abwasserbeseitigung	4.500	0	0	4.500	0	0
11.533.01.71780000	Ausgleichszahlungen an Landwirte	1.500	0	0	1.500	0	0
11.533.01.79700000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.700	1.000	0	124.700	0	0
11.533.01.77100000	Bankzinsen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77120400	Zinsen, SPK 64003361 (204)	18.100	0	0	18.100	0	0
11.533.01.77120500	Zinsen Helaba 800003603 (205)	8.200	0	0	8.200	0	0
11.533.01.77120600	Zinsen MchnHyp 1800115800 (206)	5.700	0	0	5.700	0	0
11.533.01.77120700	Zinsen MchnHyp 1800115801 (207)	12.300	0	0	12.300	0	0
11.533.01.77120800	Zinsen KfW 5570219 (208)	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77120900	Zinsen SPK 63003446 (209)	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77121100	Zinsen Helaba 800015361 (211)	20.800	0	0	20.800	0	0
11.533.01.77121200	Zinsen Helaba 800019933 (212)	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77121300	Zinsen Helaba 800030056 (213)	0	0	0	0	0	0
11.533.01.77121400	Zinsen Helaba 800046999 (214)	17.500	0	0	17.500	0	0
11.533.01.77121500	Zinsen Spk. 63002943 (215)	1.500	0	0	1.500	0	0
11.533.01.77121600	Zinsen Helaba 800059006 (216)	6.400	0	0	6.400	0	0
11.533.01.77121700	Zinsen Neuaufnahme ab 2010	11.000	0	0	11.000	0	0
11.533.01.77121800	Zinsen Helaba 800061532 (217)	7.400	0	0	7.400	0	0
11.533.01.77121900	Zinsen SPK 63003883 (218)	2.100	0	0	2.100	0	0
11.533.01.77122000	Zinsen SPK 63003917 (219)	2.500	0	0	2.500	0	0
11.533.01.77122100	Zinsen VOBA Nr. 3482621413 (220)	4.800	0	0	4.800	0	0
11.533.01.77122200	Zinsen WI I/531/71107992 (221)	4.000	0	0	4.000	0	0
11.533.01.77122300	Zinsen WI Bank I/531/71198473	1.300	0	0	1.300	0	0
11.533.01.77122400	Zinsen WI Bank 7501337231 (223)	0	1.000	0	1.000	0	0
11.533.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	100	0	0	100	0	0
12	Sonstige Steuern	800	800	0	1.600	0	0
11.533.01.70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	100	0	0	100	0	0
11.533.01.70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	700	800	0	1.500	0	0
13	Summe der Aufwendungen	985.300	6.500	0	991.800	0	0
14	Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ Zeile 13)	35.600	-6.500	-800	28.300	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

Teilerfolgsplan

Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu

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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Mittelverwendung						
1 Darlehenstilgung	280.000	10.000	0	290.000	0	0
11.533.01/3000.84600C Tilgung Kredite Wasser	280.000	10.000	0	290.000	0	0
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	148.800	215.500	0	364.300	0	0
11.533.01/1001.84200C Lizenzen, DV-Software WA/AW	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1002.84200C Investitionszuschüsse an Gem.	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1024.84200C Fahrzeuge WA/AW	34.500	3.500	0	38.000	0	0
11.533.01/1026.84200C Geschäfts-/Betriebsaustattung	2.500	0	0	2.500	0	0
11.533.01/1027.84200C Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- u Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1029.84200C Sonstige Geschäftsausstattung	1.500	0	0	1.500	0	0
11.533.01/1030.84200C GWG´s bis 150,00 EUR (netto)	800	0	0	800	0	0
11.533.01/1031.84200C GWG´s von 150,01 € bis 1.000 €	1.000	0	0	1.000	0	0
11.533.01/1401.84200C Hausanschlüsse	10.000	10.000	0	20.000	0	0
11.533.01/1403.84200C Wassermesser	15.000	0	0	15.000	0	0
11.533.01/1405.84200C Erneuerung von Schalt- u. Pumpenanlagen	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1409.84200C Fernüberwachungsanlage	2.000	67.000	0	69.000	0	0
11.533.01/1410.84200C Wasserrechtsverfahren	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1413.84200C Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5.000	0	0	5.000	0	0
11.533.01/1414.84200C Erschl. Baugebiet Schottener Strasse	0	105.000	0	105.000	0	0
11.533.01/1420.84200C Erneuerung Verbindungsleitung TB-HB Laubach, 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1421.84200C Erneuerung Verbindungsleitung TB-HB Laubach, 3. BAU.	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1422.84200C Erschließung Baugebiet Fürstengarten II. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1425.84200C Wasserrechtliche Genehmigung Tiefbrunnen Freienseen	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1427.84200C Sanierung HB Lauter	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1428.84200C Austausch OD Wetterfeld	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1430.84200C Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	5.000	0	0	5.000	0	0
11.533.01/1433.84200C Umlegung Hauptleitung Lindenstrasse Münster	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1434.84200C Übernahme/Erwerb Wassermeisterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1435.84200C Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen	0	30.000	0	30.000	0	0
11.533.01/1436.84200C Erweiterung - Wasserleitung Marburger Str. / Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1437.84200C Austausch Wasserleitung Lange Hohl	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.533.01/1438.84200C Umbau Rohrkeller HB Laubach	0	0	0	0	0	0
11.533.01/1439.84200C Sanierung HB Altenhain	10.000	0	0	10.000	0	0
11.533.01/1440.84200C Erschließung Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	61.500	0	0	61.500	0	0
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	45.000	0	0	45.000	0	0
11.533.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	45.000	0	0	45.000	0	0
4 Summe Mittelverwendung	473.800	225.500	0	699.300	0	0
Mittelherkunft						
5 Abschreibungen	255.000	0	0	255.000	0	0
11.533.01.66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	600	0	0	600	0	0
11.533.01.66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	5.000	0	0	5.000	0	0
11.533.01.66200000 Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	4.000	0	0	4.000	0	0
11.533.01.66210000 Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	25.000	0	0	25.000	0	0
11.533.01.66212000 Abschreibungen auf Speichieranlagen	60.000	0	0	60.000	0	0
11.533.01.66213000 Abschreibungen auf Rohrnetz	70.000	0	0	70.000	0	0
11.533.01.66214000 Abschreibungen auf Hausanschlüsse	23.000	0	0	23.000	0	0
11.533.01.66215000 Abschreibungen auf Messeinrichtung	25.000	0	0	25.000	0	0
11.533.01.66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39.000	0	0	39.000	0	0
11.533.01.66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.400	0	0	2.400	0	0
11.533.01.66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0
11.533.01.66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0	500	0	0
6 Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0
7 Einnahme aus Ertragszuschüssen	11.530	0	0	11.530	0	0
11.533.01/2150.82400C Einnahmen aus Beiträgen	8.300	0	0	8.300	0	0
11.533.01/2160.82400C Einnahmen aus Hausanschlüssen	3.230	0	0	3.230	0	0
7 abzüglich Auflösung	23.000	0	0	23.000	0	0
11.533.01.54600100 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	23.000	0	0	23.000	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>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
8 Darlehensaufnahme	130.000	220.000	0	350.000	0	0
11.533.01/3000.82600C Neuaufnahme Kredite Wasser	130.000	220.000	0	350.000	0	0
9 Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
11.533.01/2100.82000C Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11 Jahresgewinn/Jahresverlust	35.600	-6.500	-800	28.300	0	0
12 Summe Mittelherkunft	409.130	213.500	-800	621.830	0	0
13 Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	-64.670	-12.000	-800	-77.470	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

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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1	Erträge	0	0	0	0	0	0
1	Umsatzerlöse	2.067.650	50.000	0	2.117.650	0	0
	11.538.01.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	0	0	150	0	0
	11.538.01.51140000 Erlöse Kanalbenutzungsgebühr/Schmutzwassergebühr Straßen	1.200.000	50.000	0	1.250.000	0	0
	11.538.01.51150000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	17.500	0	0	17.500	0	0
	11.538.01.51160000 Erlöse Oberflächenentwässerung/Regenwassergebühr Strassen	300.000	0	0	300.000	0	0
	11.538.01.51170000 Erlöse Regenwassergebühr Grundstücke	550.000	0	0	550.000	0	0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	Sonst. betriebliche Erträge	170.600	0	0	170.600	0	0
	11.538.01.53090000 Sonstige Nebenerlöse	1.600	0	0	1.600	0	0
	11.538.01.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.54600100 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	82.000	0	0	82.000	0	0
	11.538.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	35.000	0	0	35.000	0	0
	11.538.01.54821000 Kostenerstattung Gemeinden (Softplan)	500	0	0	500	0	0
	11.538.01.54825000 Personalgestellung Stadt einschl. Arbeitsplatzkosten, Geräte u. Maschinen	38.000	0	0	38.000	0	0
	11.538.01.54855000 Kostenerstattung von der Wasserversorgung	4.500	0	0	4.500	0	0
	11.538.01.54856000 Kostenerstattung vom Bäderbetrieb	100	0	0	100	0	0
	11.538.01.54880000 Sonstige betriebliche Erträge	400	0	0	400	0	0
	11.538.01.54881000 Reparaturkostenersätze	5.000	0	0	5.000	0	0
	11.538.01.57100000 Bankzinsen	1.000	0	0	1.000	0	0
	11.538.01.57100100 Zinszuschuss Wi-Bank	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.57510000 Zinserträge aus Kredit-/Darlehensvergabe Stadt Laubach	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.57610000 Säumniszuschläge	800	0	0	800	0	0
	11.538.01.57620000 Mahngebühren	1.300	0	0	1.300	0	0
	11.538.01.57625000 Vollstreckungskosten	150	0	0	150	0	0
	11.538.01.57640000 Stundungszinsen	250	0	0	250	0	0
	11.538.01.57900000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.59800200 Ertr. a. Herabs. a. PWB a. Ford.	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.59890000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.59909100 Erträge aus Verlustabdeckung	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
4	Summe der Erträge	2.238.250	50.000	0	2.288.250	0	0
4	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	9.485	0	0	9.485	0	0
	11.538.01.60100000 Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtung	450	0	0	450	0	0
	11.538.01.60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	180	0	0	180	0	0
	11.538.01.60300100 sonstiger Betriebsbedarf	285	0	0	285	0	0
	11.538.01.60510000 Strombezugskosten	4.200	0	0	4.200	0	0
	11.538.01.60550000 Kfz-Treibstoffe	200	0	0	200	0	0
	11.538.01.60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	285	0	0	285	0	0
	11.538.01.60620000 Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	230	0	0	230	0	0
	11.538.01.60630000 Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	200	0	0	200	0	0
	11.538.01.60690000 sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	1.800	0	0	1.800	0	0
	11.538.01.60700000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.a.	380	0	0	380	0	0
	11.538.01.60890000 sonstiger Materialaufwand	1.275	0	0	1.275	0	0
6	Aufwand f. bezogene Leistungen	1.222.290	2.000	0	1.224.290	0	0
	11.538.01.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.850	0	0	2.850	0	0
	11.538.01.61320000 Aufwand für Ableser	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.61610000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	650	0	0	650	0	0
	11.538.01.61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	0	0	5.000	0	0
	11.538.01.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	190	0	0	190	0	0
	11.538.01.61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.400	0	0	3.400	0	0
	11.538.01.61652000 Unterhaltung Sammler	17.000	0	0	17.000	0	0
	11.538.01.61653000 Unterhaltung Hausanschlüsse	2.850	2.000	0	4.850	0	0
	11.538.01.61654000 Kanalsanierung Großgemeinde Laubach	17.000	0	0	17.000	0	0
	11.538.01.61660000 Wartungskosten	2.300	0	0	2.300	0	0
	11.538.01.61710000 Fäkalschlammabeseitigung	10.000	0	0	10.000	0	0
	11.538.01.61735000 Kanalreinigung u. -spülung, TV-Untersuchung	32.000	0	0	32.000	0	0
	11.538.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.750	0	0	4.750	0	0
	11.538.01.61797000 Abwasserüberwachung u. Untersuchung	1.600	0	0	1.600	0	0
	11.538.01.61798000 Umlage a.d. Abwasserverband Lauter-Wetter	1.122.700	0	0	1.122.700	0	0
7	Personalaufwand	132.500	0	0	132.500	0	0
	11.538.01.62000000 Entgelt für geleistete Arbeitszeit	102.400	0	0	102.400	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

Teilerfolgsplan		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.538.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.500	0	0	20.500	0	0
11.538.01.64700000	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	9.500	0	0	9.500	0	0
11.538.01.65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	100	0	0	100	0	0
8	Abschreibungen	478.800	0	0	478.800	0	0
11.538.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d.Anlagevermögens	5.000	0	0	5.000	0	0
11.538.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	0	2.500	0	0
11.538.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	420.000	0	0	420.000	0	0
11.538.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	30.000	0	0	30.000	0	0
11.538.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0
11.538.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	200	0	0	200	0	0
11.538.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	0	0	400	0	0
11.538.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	500	0	0
11.538.01.66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66715000	Abschr. aSopo.wg.Uneinbringlk.	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66720000	Einzelwertberichtigungen	5.000	0	0	5.000	0	0
11.538.01.66730000	Pauschalwertberichtigungen	100	0	0	100	0	0
11.538.01.66790000	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	100	0	0	100	0	0
9	Sonst. betriebliche Aufwendungen	203.330	500	0	203.830	0	0
11.538.01.67010000	Mietzahlungen	400	0	0	400	0	0
11.538.01.67100000	Leasing	0	0	0	0	0	0
11.538.01.67200000	Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	1.000	0	0	1.000	0	0
11.538.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	600	0	0	600	0	0
11.538.01.67500000	Bankspesen (Kosten d Geldverkehrs)	10	0	0	10	0	0
11.538.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	250	0	0	250	0	0
11.538.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.000	0	0	14.000	0	0
11.538.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen u. ähnliches	5.000	0	0	5.000	0	0
11.538.01.67901000	Pflegekosten MPS-NF	1.600	0	0	1.600	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.538.01.67903000	Pflegekosten ARES	1.050	0	0	1.050	0	0
11.538.01.67904000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	0	0	7.500	0	0
11.538.01.67905000	Personalabrechnung (u. a. ekom21)	250	0	0	250	0	0
11.538.01.67910000	Bezogene Leistungen / Buchhalterdienste	12.700	0	0	12.700	0	0
11.538.01.67915000	Vollstreckungskosten	2.000	0	0	2.000	0	0
11.538.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur	150	0	0	150	0	0
11.538.01.68200000	Porto und Versandkosten	2.000	0	0	2.000	0	0
11.538.01.68310000	Datenübertragungskosten	1.700	0	0	1.700	0	0
11.538.01.68320000	Telefonkosten	500	0	0	500	0	0
11.538.01.68500000	Reisekosten	300	0	0	300	0	0
11.538.01.68510000	Reisekosten (Kilometergelderstattung)	100	0	0	100	0	0
11.538.01.68520000	Reisekosten (Sitzungsgelder BK)	300	0	0	300	0	0
11.538.01.68620000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0	100	0	0
11.538.01.68730000	Werbung	100	0	0	100	0	0
11.538.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	500	0	2.000	0	0
11.538.01.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	0	0	500	0	0
11.538.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70	0	0	70	0	0
11.538.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	0	0	50	0	0
11.538.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	0	0	100	0	0
11.538.01.69932000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - ILV	0	0	0	0	0	0
11.538.01.71720000	Personalkostenanteile f. Verwaltung u. Bauhof	145.000	0	0	145.000	0	0
11.538.01.71755000	Erstattung an die Wasserversorgung	4.500	0	0	4.500	0	0
11.538.01.79700000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11.538.01.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.450	800	0	191.250	0	0
11.538.01.77100000	Bankzinsen	0	0	0	0	0	0
11.538.01.77130500	Zinsen SPK 64003510 (305)	13.800	0	0	13.800	0	0
11.538.01.77130800	Zinsen MchnHyp 1800115800 (308)	4.200	0	0	4.200	0	0
11.538.01.77130900	Zinsen MchnHyp 1800115802 (309)	10.600	0	0	10.600	0	0
11.538.01.77131000	Zinsen MchnHyp 1800115803 (310)	9.400	0	0	9.400	0	0
11.538.01.77131200	Zinsen MchnHyp 1800115804 (312)	1.900	0	0	1.900	0	0
11.538.01.77131300	Zinsen Helaba 800019933 (313)	0	0	0	0	0	0
11.538.01.77131400	Zinsen Helaba 800030056 (314)	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>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.538.01.77131500	Zinsen Helaba 8000320939 (315)	40.500	0	0	40.500	0	0
11.538.01.77131600	Zinsen Helaba 800036359 (316)	13.800	0	0	13.800	0	0
11.538.01.77131700	Zinsen WI Bank 7500032623/70572016	1.800	0	0	1.800	0	0
11.538.01.77131800	Zinsen WI Bank 7500032619/70572011	2.200	0	0	2.200	0	0
11.538.01.77131900	Zinsen WI Bank 7500032618/70571850	550	0	0	550	0	0
11.538.01.77132000	Zinsen WI Bank 7500032493/70572298	2.600	0	0	2.600	0	0
11.538.01.77132100	Zinsen WI Bank 7500032492/70572013	900	0	0	900	0	0
11.538.01.77132200	Zinsen WI Bank 7500032624/70572012	900	0	0	900	0	0
11.538.01.77132300	Zinsen Helaba 800046999 (317)	45.100	0	0	45.100	0	0
11.538.01.77132400	Zinsen WI Bank 70574519	400	0	0	400	0	0
11.538.01.77132500	Zinsen WI Bank 7500053585/70586051	7.000	0	0	7.000	0	0
11.538.01.77132600	Zinsen Helaba 800059006 (318)	1.800	0	0	1.800	0	0
11.538.01.77132700	Zinsen für Neuaufnahme	10.000	0	0	10.000	0	0
11.538.01.77132800	Zinsen SPK 63003883 (319)	6.700	0	0	6.700	0	0
11.538.01.77132900	Zinsen SPK 63003917 (320)	7.200	0	0	7.200	0	0
11.538.01.77133000	Zinsen VOBA Nr. 3482621413	2.400	0	0	2.400	0	0
11.538.01.77133100	Zinsen WI-Bank 7501337231 (323)	0	800	0	800	0	0
11.538.01.77134000	Zinsen WI I/531/71107992 (322)	6.500	0	0	6.500	0	0
11.538.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	200	0	0	200	0	0
12	Sonstige Steuern	40.250	0	0	40.250	0	0
11.538.01.70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	250	0	0	250	0	0
11.538.01.73631000	Abwasserabgabe	40.000	0	0	40.000	0	0
13	Summe der Aufwendungen	2.277.105	3.300	0	2.280.405	0	0
14	Betriebsergebnis (Zeile 4 ./.. Zeile 13)	-38.855	46.700	0	7.845	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>Teilvermögensplan</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Mittelverwendung						
1 Darlehenstilgung	380.000	50.000	0	430.000	0	0
11.538.01/3000.84600C Tilgung Kredite Abwasser	380.000	50.000	0	430.000	0	0
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	143.700	560.000	0	703.700	0	0
11.538.01/1001.84200C Lizenzen, DV-Software WA/AW	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1024.84200C Fahrzeuge WA/AW	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1026.84200C sonstige Betriebsausstattung	1.500	0	0	1.500	0	0
11.538.01/1027.84200C Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- u Kommunikationsanlagen	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1028.84200C Geschäfts-/Betriebsausstattung	2.500	0	0	2.500	0	0
11.538.01/1029.84200C Sonstige Geschäftsausstattung	500	0	0	500	0	0
11.538.01/1030.84200C GWG ´s bis 150,00 EUR (netto)	800	0	0	800	0	0
11.538.01/1031.84200C GWG ´s von 150,01 € bis 1.000 €	1.000	0	0	1.000	0	0
11.538.01/1501.84200C Hausanschlüsse	2.500	0	0	2.500	0	0
11.538.01/1504.84200C Kanalsanierung Großgemeinde	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1510.84200C Erschl. Baugebiet Schottener Strasse	0	555.000	0	555.000	0	0
11.538.01/1512.84200C Genehmigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1519.84200C Erschließung Baugebiet Fürstengarten II. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1521.84200C Erneuerung OD Wetterfeld	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1523.84200C Erneuerung der Hungener Str./Planungskosten	0	5.000	0	5.000	0	0
11.538.01/1524.84200C Erneuerung v. Schalt- u. Pumpanlagen	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1525.84200C Kanalauswechslung Marburger Str.	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1526.84200C Kanalauswechslung Im Herrengarten in Laubach-Münster	0	0	0	0	0	0
11.538.01/1527.84200C Erschließung Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	134.900	0	0	134.900	0	0
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	35.000	0	0	35.000	0	0
11.538.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sopo a Investitionszuweisungen	35.000	0	0	35.000	0	0
4 Summe Mittelverwendung	558.700	610.000	0	1.168.700	0	0
Mittelherkunft						
5 Abschreibungen	473.600	0	0	473.600	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>Teilvermögensplan</u>		Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
11.538.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse& Investbeiträge	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	5.000	0	0	5.000	0	0
11.538.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	0	2.500	0	0
11.538.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	420.000	0	0	420.000	0	0
11.538.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	30.000	0	0	30.000	0	0
11.538.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	0	0	15.000	0	0
11.538.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	200	0	0	200	0	0
11.538.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	0	0	400	0	0
11.538.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	0	500	0	0
6	Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0
7	Einnahme aus Ertragszuschüssen	28.400	0	0	28.400	0	0
11.538.01/2001.82400C	Zuschüsse aus Beiträgen	24.500	0	0	24.500	0	0
11.538.01/2002.82400C	Zuschüsse aus Hausanschlüssen	3.900	0	0	3.900	0	0
11.538.01/2003.82400C	Einnahmen/Bau Anteil Strassenentwässerung	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Auflösung	82.000	0	0	82.000	0	0
11.538.01.54600100	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Beiträge/Hausanschlüsse)	82.000	0	0	82.000	0	0
8	Darlehensaufnahme	100.000	575.000	0	675.000	0	0
11.538.01/3000.82600C	Neuaufnahme Kredite Abwasser	100.000	575.000	0	675.000	0	0
9	Zuwendungen/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
11.538.01/2100.82000C	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	-38.855	46.700	0	7.845	0	0
12	Summe Mittelherkunft	481.145	621.700	0	1.102.845	0	0
13	Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	-77.555	11.700	0	-65.855	0	0

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