

Haushalt 2018



Exemplar nach der Verabschiedung in der Stadtverordnetenversammlung am 12.03.2018

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167ff.) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach am 12.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 21.985.789,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.944.195,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.300,-- EUR

mit einem Überschuss von 1.036.294,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.862.844,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.030.325,-- EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.142.400,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.069.475,-- EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.763.585,-- EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss von 56.659,-- EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.069.475 EUR (Kreditaufnahme Bäderbetriebe 115.000,00 EUR/ Kreditaufnahme Wasserversorgung 172.000,00 EUR/ Kreditaufnahme Abwasserbeseitigung 29.400,00 EUR/ Kreditaufnahme WI Bank Landes Programm 10.000,00 EUR / Kreditaufnahme WI Bank KIP Bundes Programm 9.575 EUR / reguläre Kreditaufnahme 733.500,00 EUR) festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.121.494,00 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v.H. |
| | b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 420 v.H. |

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

Mehrerträge können i.S.d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Mehreinzahlungen für bestimmte Mehrauszahlungen entsprechend.

35321 Laubach, 12.03.2018
Der Magistrat der Stadt Laubach

Peter Klug
Bürgermeister



Vorbericht 2018

Vorwort

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



der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 sieht zum dritten Mal in Folge ein ausgeglichenes Gesamtergebnis vor. Rückblickend können wir aber auch feststellen, dass die Ist – Ergebnisse der Jahre 2016 und 2017 mit einem Überschuss abschließen. Damit haben wir die Vertragsbedingungen aus dem Hess. Rettungsschirm für Kommunen aus dem Jahre 2012 erfüllt und können voraussichtlich ab 2019 aus dem Programm ausscheiden. Gerne würde ich Ihnen dazu ankündigen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger zukünftig durch niedrigere Steuersätze entlasten können. Leider müssen wir davon Abstand nehmen, denn neue Bedingungen des Landes zur Genehmigung kommunaler Haushalte lassen das Gegenteil befürchten. Die hessische Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, durch restriktive Maßnahmen die hessischen Kommunen belastbarer für zukünftige Aufgaben und schwankenden wirtschaftlichen Entwicklungen zu machen. Ich möchte diese Handlungsweise des Landes nicht kritisieren, sondern ausdrücklich deutlich machen, warum wir mittelfristig unsere Bürgerschaft nur schrittweise entlasten können.

Der Haushalt 2018 wird durch 2 große Herausforderungen geprägt:

1. Aus lfd. Verwaltungstätigkeit muss der Überschuss so hoch sein, dass die Tilgungsraten daraus bedient werden können.
2. Eine Netto – Neuverschuldung ist nicht genehmigungsfähig.

Sie, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laubach haben die größte Last der notwendigen Haushaltskonsolidierung seit 2013 getragen. Mit den nachfolgend genannten positiven Entwicklungen möchte ich Ihnen aufzeigen, dass diese finanziellen Belastungen nicht umsonst waren und die Bürgerschaft mittel- und langfristig profitiert.

Innerhalb von 5 Jahren wird es uns in 2018 gelingen;

- Die Kassenkredite von 11,5 Mio EURO auf 0 € zu reduzieren.
- Die aufgelaufenen Fehlbeträge seit 2006 von 9.776.000 € auf 0 € abzubauen.
- Die Investitionskredite der Stadt und der Stadtwerke von 28,5 Mio EURO auf 16,1 Mio EURO € abzubauen.
- Wir haben nicht nur die „Schulden“ abgebaut, sondern gleichzeitig in die Infrastruktur kräftig investiert.

Im Haushalt 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 möchten wir das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) weiter vorantreiben, indem wir die Kernstadt und die Stadtteile weiterentwickeln. Trotz IKEK ist es uns gelungen in der Kernstadt und auch im Stadtteil Gonterskirchen preiswerte Baugebiete Bauinteressenten anzubieten. Auch im Stadtteil Röthges werden wir mittelfristig ausreichend Bauplätze ausweisen können.

Mit den Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern in Gonterskirchen und in der Kernstadt und Planungskosten für die Modernisierung weiterer Feuerwehrgerätehäuser in den anderen Stadtteilen legen wir die Grundlage für eine weitere freiwillige, zukunftsorientierte und erfolgreiche Feuerwehr in der Großgemeinde Laubach. Gleichzeitig modernisieren wir in den nächsten Jahren den in die Jahre gekommenen Fuhrpark der Feuerwehr. An dieser Stelle möchte ich nachdrücklich das Engagement und die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehrfrauen und –männer der Einsatzabteilungen hervorheben, die ihre Freizeit für den Dienst für die Gemeinschaft opfern.

Wir investieren aber auch durch den weiteren Ausbau von Radwegen in den Tourismusstandort Laubach und möchten uns diesbezüglich auch organisatorisch neu aufstellen.

Mit der Gründung eines Verwaltungsverbandes „Städteservice Laubach-Lich“ schlagen wir ab 2019 ein neues Verwaltungskapitel auf. Mit dem Verwaltungsverband möchten wir unseren Service für die Bürgerinnen und Bürger nachhaltig verbessern und mittel- und langfristig die Leistung effizienter bereitstellen. Keine Bürgerin bzw. Bürger muss die Befürchtung haben, zukünftig längere Wege zu der Verwaltung zurücklegen zu müssen. Dank moderner Bürotechnik stellen wir sicher, dass nicht die Bürgerschaft laufen muss, sondern die Akten papierlos an beiden Standorten zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsverband Städteservice Laubach-Lich wird mit ca. 24.000 Einwohner die größte derartige Verwaltungseinrichtung in Hessen sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Kommunen an dem Verband zukünftig beteiligen. Das Land Hessen fördert das Vorhaben mit 300.000 €.

Ich bin davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam – wie in den Vorjahren auch - diese Ziele erreichen und unsere Stadt weiterentwickeln werden.

Für Ihre engagierte Mitarbeit in der örtlichen Politik, in den Vereinen, in den Ehrenämtern und vor allen Dingen im täglichen Umgang miteinander bedanke ich mich bereits an dieser Stelle und wünsche Ihnen fruchtbare Diskussionen und Entscheidungen bei dem vorliegenden Zahlenwerk Haushalt 2018.

Mit besten Grüßen

Ihr


Peter Klug
Bürgermeister

Rückblick, Ausblick und Ziele

Das zu Ende gehende Wirtschaftsjahr 2017 ist das vierte Haushaltsjahr unter den Bedingungen des Hessischen Kommunalen Rettungsschirms für Kommunen (HKRS). Mit dem Beschluss zur Teilnahme an dem HKRS durch die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung im Dezember 2012 wurde die Grundlage für eine nachhaltige Verbesserung der städtischen Finanzen gelegt.

Die Prognosen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sind sehr positiv. Wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, dass wir in einem unsicheren politischen Umfeld leben, welches relativ kurzfristig eine negative Entwicklung auslösen kann. Deshalb ist es wichtig, die kommunalen Finanzen „stressfest“ zu machen, um „schlechtere Zeiten“ ohne größere Neuverschuldungen überstehen zu können.

Das Land Hessen beabsichtigt einerseits die Kommunen auf diesem Weg zu unterstützen und andererseits aber im Rahmen der kommunalen Aufsicht noch stärker zu kontrollieren. So werden kommunale Haushalte nur noch dann genehmigungsfähig sein, wenn das jährliche Verwaltungsergebnis im Gesamtfinanzhaushalt so hoch ist, dass die Tilgungsleistungen damit gedeckt werden können. Tilgungsleistungen müssen aus dem laufenden Verwaltungshandeln finanziert werden. Damit dürften für eine Vielzahl von Kommunen weitere Abgabenerhöhungen verbunden sein.

Dank der sehr guten Ertragslage aus Steuern können wir die Ertragsausfälle aus dem Rettungsschirmpaket auffangen und aufgelaufene Fehlbeträge abbauen. Die günstige Zinsentwicklung hilft uns darüber hinaus, höhere Tilgungsleistungen zu realisieren. Letztendlich konnten wir die gesamtwirtschaftliche Situation der Stadt Laubach deutlich verbessern.

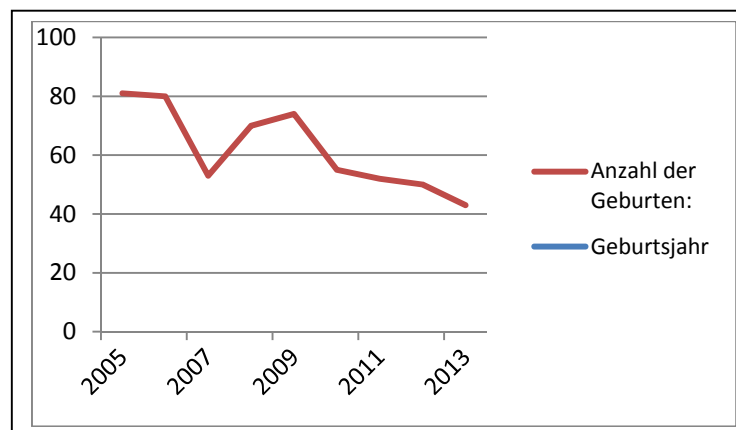
Für 2018 können wir festhalten, dass wir neben dem Abbau von langfristigen Verbindlichkeiten (ca. 700.000 €) die Kassenkrediten bis Ende des Jahres auf „Null“ abbauen können. Dies gilt auch für die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren, die wir insgesamt auf „Null“ abbauen können. Diese Entwicklung setzt uns in die Lage für die Zukunft Liquiditätsreserven zu bilden, um auf Kassenkredite weitgehend zu verzichten.

Unser Ziel in 2018 wird es sein, im III. Quartal mit dem Land Hessen im Rahmen von „HESSENKASSE“ einen Vertrag abzuschließen. Laubach kann aus diesem Programm insgesamt 2.628.035 € zinslos und tilgungsfrei erhalten. Im Gegenzug müssen wir 10% dieses Betrages als Eigenanteil, also 262.000 € bereitstellen. Wir haben damit insgesamt ca. 2,9 Mio. EURO für zusätzliche Investitionen zur Verfügung. Damit dürften wir den Investitionsstau der vergangenen Jahre aufgearbeitet haben.

Der demographische Wandel

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

Geburtsjahr:	Anzahl der Geburten:
2005	81
2006	80
2007	53
2008	70
2009	74
2010	55
2011	52
2012	50
2013	75
2014	62
2015	75
2016	79
2017	50 –bis20.10.17



Hatten wir bis zur Jahrtausendwende jährlich fast 100 Geburten, so hat sich die Zahl der Neugeborenen seit 2007 fast halbiert. Aus diesem Blickwinkel war es für Laubach ein großer Erfolg, dass die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz sich bis zum Jahre 2008 lediglich um 100 verringert hat. Der Zuzug von Flüchtlingen hat uns darüber hinaus geholfen, die Einwohnerzahlen zu stabilisieren und leicht zu erhöhen. Zum 19.10.2017 beträgt die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz 9.753.

Jahr	Einwohner 1. Wohnsitz	Jahr	Einwohner mit 2. Wohnsitz
2005	10.323	2005	416
2006	10.283	2006	425
2007	10.177	2007	422
2008	10.025	2008	430
2009	9.994	2009	431
2010	9.860	2010	439
2011	9.789	2011	431
2012	9.640	2012	425
2013	9.776	2013	381
2014	9.738	2014	385
2015	9.650	2015	380
2016	9.827	2016	417
2017	9.753	2017	417

Nach dieser Projektion soll Laubach lediglich noch **9.320 Einwohner im Jahre 2030** haben. Die Thematik des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft und die Bedeutung für die Stadt Laubach sind noch nicht überall angekommen. Wir sollten unsere Bemühungen und Anstrengungen auf dieses Thema fokussieren. Alle politischen Entscheidungen sollten, ja müssen sich auf die Auswirkungen des demographischen Wandels ausrichten. Nicht der aktuelle Bedarf einer Investition oder Erneuerung, sondern der Bedarf in 10 oder sogar in 20 Jahren sollte zukünftig der Maßstab unserer Entscheidungen sein. Hierzu ist es wichtig, nicht neue Infrastruktur zu schaffen, sondern vorhandene zu nutzen. Leerstände sind zu vermeiden und Baulücken zu schließen. Die Baulandpreissenkung im Baugebiet Wetterfeld und der Altbauszuschuss wirken dem bereits entgegen.

Es gilt der Grundsatz: „**Immer weniger Bürgerinnen und Bürger müssen zukünftig die kommunalen Lasten tragen!**“

Welche Folgen ergeben sich aus diesem Bevölkerungsrückgang?

- 1.0 1.000 Einwohner weniger bedeuten z.B. 43.000 m³ weniger an Wasserverbrauch (Durchschnittsverbrauch pro Kopf/Jahr 43 m³). Damit würden nach den derzeitigen **Wasser- und Kanalgebühren** jährlich ca. 288.100 € geringere Erlöse bei der Stadt bei steigenden Aufwendungen erzielt werden. Diese Unterdeckung wäre nur durch entsprechende Gebührenanpassungen aufzufangen.

- 2.0 Geringere Geburtenzahlen gefährden den **Schulstandort Laubach** und die kleineren Kindergärten in den Stadtteilen sind dann wirtschaftlich und pädagogisch sinnvoll nicht mehr zu betreiben.
- 3.0 Weniger Einwohner bedeuten **weniger Kaufkraft** vor Ort. Damit ist es fraglich, ob das derzeit gute ortsnahe Angebot des Einzelhandels und das von Discountern weiterhin in Laubach aufrechterhalten werden kann. Der Kampf um weitere Geschäfte und eine Belebung der Innenstadt wäre dann vergeblich.
- 4.0 Die Sicherung und der Ausbau der Seniorenpflege, aber auch das Seniorenangebot vor Ort muss verbessert werden. Wir schaffen damit wichtige neue Arbeitsplätze vor Ort. Mit dem Mehrgenerationenhaus sind wir seit Jahren auf dem richtigen Wege, eine neue Beziehung zwischen Jungen und Alten herzustellen. Dies gilt selbstverständlich für die Seniorenbeiräte, die durch ihre ehrenamtliche Arbeit auf die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger hinweisen und Verbesserungen einfordern. Die Dorfschmiede in Freientseen stellt eine neue Form des Altwerdens im Dorf dar und hat Leuchtturmcharakter über die Landesgrenzen hinaus..
- 5.0 Das derzeitige Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch einen Rückgang der Bevölkerung in seinem Bestand gefährdet.

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

Finanzielle Situation

Es ist noch zu früh, endgültig Entwarnung über die nach wie vor angespannte finanzielle Situation zu geben. Wir können zwar zum 3. Mal einen ausgeglichen Haushalt in Folge vorlegen und nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung für 2017 auch ein 2. ausgeglichenes Rechnungsergebnis präsentieren, aber es sind positive Elemente hinzugekommen, die uns in unserem engagierten Vorhaben eines Haushaltsausgleiches wesentlich unterstützt haben. Dazu zählen:

- Günstige Zinsentwicklung
- Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches
- Niedrige Energiekosten
- Ehrenamtliches Engagement in den Stadtteilen bei der Pflege und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen und Flächen
- Hohe Steuereinnahmen

Die **Steuer- und Zinsentwicklung** und die niedrigen Energiekosten sind Faktoren, die sich kurz- und mittelfristig ändern und den Haushaltsausgleich gefährden können. Belastend kommen die notwendigen Investitionen für die Feuerwehr (Gerätehäuser in GoKi und Laubach)

sowie der Ausbau des Radwegenetzes hinzu, die uns in den Bereichen Zinsaufwand und Abschreibung die nächsten Jahre nicht unerheblich belasten. Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2017/2018/2019 kann nur die Ausnahme sein, um die Kommune nicht auf Jahre über die Belastbarkeitsgrenze zu führen.

Der **kommunale Finanzausgleich** in Verbindung mit der Funktion als Mittelzentrum gemeinsam mit Grünberg war der Garant für die erheblichen finanziellen Zuweisungen. Besonders die Funktion als Mittelzentrum muss unbedingt für Laubach abgesichert werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Deshalb ist von besonderer Bedeutung, dass Laubach regional und überregional politisch ausreichend repräsentiert wird. Ohne konkrete persönliche Einflussnahme ist dies so bedeutsame Entwicklungsziel nicht umzusetzen.

Die Phase der niedrigen Energiekosten wird nicht von langer Dauer sein. Mit dem Klimaschutzkonzept und der angestrebten Quartiersanierung in Verbindung mit den Maßnahmen von KIP führen wir nachhaltig unseren Energieverbrauch deutlich zurück und können so steigende Energiekosten teilweise auffangen.

Vor den weiteren Ausführungen weisen wir auf folgende Faktoren hin:

- Gem. dem festgestellten HH – Entwurf 2018 ergibt sich ein Überschuss von + 958.274 €
- In der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2020) ist ein Überschuss in Höhe von 5.267.617 € ausgewiesen
- In der mittelfristigen Finanzplanung soll ab 2019 keine liquide Unterdeckung mehr ausgewiesen. Dies bedeutet, dass keine Kassenkredite mehr benötigt werden.

Die Stadt Laubach erfüllt damit die vertraglich vereinbarten Bedingungen für den HKRS und hat nach derzeitigem Sachstand Reserven, um kurzfristige Ertragsausfälle kompensieren zu können. Diese positive Entwicklung setzt jedoch voraus, dass es zu keinem Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung kommt. In diesem Fall kann es zu Ertragsausfällen bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer von bis zu 2 Mio. EURO kommen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen aus Investitionstätigkeiten steigen 2018 auf 2.533.675 € und belasten die ordentlichen Ergebnisse zukünftiger Haushalte. Die Stadt Laubach kann auf Dauer nur ihre finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten, wenn die Tilgungszahlungen und die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes im laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können.

In den nächsten Jahren, wenn erste Investitionskredite endgültig zurückgezahlt werden, tritt eine Reduzierung der Amortisierungszahlungen ein.

Bis zu diesem Zeitpunkt steigen die jährlichen Amortisierungsleistungen in der Zeit von 2018 bis 2021 von 1.763.585 € auf 2.002.208 €!!!

Diese Steigerungen sind durch die notwendigen Investitionen im Bereich der Feuerwehren und des Radwegebaues geschuldet. Die im HKRS festgeschriebene Reduzierung des Personalbestandes kann nur über einen nachhaltigen Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit verwirklicht werden.

Die Gründung des Verwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich bis Anfang 2018 ist der einzig richtige Weg, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern zu können. Der Integrationsprozess soll bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein. An den Standorten Laubach und Lich entstehen Dienstleistungszentren die für insgesamt ca. 24.000 € Einwohner verantwortlich sein werden. Eine weitere Kommune hat bereits in internen Gesprächen signalisiert, ggf. ebenfalls dem Verwaltungsverband beitreten zu wollen.

Nach vielen Jahren der kleinen Schritte erwartet die Verwaltung nunmehr mit Lich einen Partner gefunden zu haben, die Ziele der kommunalen Zusammenarbeit erfolgreich umzusetzen

Mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2018 und deren Anlagen wird der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HauSiKo) vorgelegt. Das HauSiKo wird aus dem HKRS – Vertrag abgeleitet.

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

Ordentliche Erträge des Ergebnisplanes

Gesamterträge:

	2017	2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.350 €	463.100 €
Öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	295.970 €	3.214.890 €
Kostenersatzleistungen und -- erstattungen	774.850 €	454.360 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	9.084.000 €	9.775.670 €
Erträge aus Transferzahlungen	0 €	0 €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.343.176 €	6.963.939 €
Erträge a. Auflösungen SOPO a. Investitionszuweisungen –zuschüsse u. -beiträgen	500.220 €	731.630 €
Sonstige ordentl. Erträge	480.870 €	369.870 €
Summe Ordentliche Erträge:	17.847.436 €	21.973.459 €

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter privatrechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen:

Umsatzerlöse aus:

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen über dem Niveau des Vorjahres. Die Entgelte im RuheForst werden wie bereits 2017 auf einem niedrigeren Niveau der Vorjahre erwartet. Trotz der nah gelegenen Konkurrenz in Gießen, Lich und Büdingen können wir uns nach wie vor am Markt behaupten und überzeugen durch unseren hohen Qualitätsanspruch. Der neue Ruheforst Buchwald wird sehr gut angenommen und die strukturellen Verbesserungen hat die Kontaktpflege zu unseren Kunden nachhaltig verbessert und es zeichnet sich ab, dass trotz zunehmender Konkurrenz die Verkaufserlöse sich wieder nach oben orientieren. Wir erwarten in 2017 wieder bis zu 300 Beisetzungen in beiden Einrichtungen.

2. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

	2017	2018
Gesamtsumme:	295.970 €	3.214.890 €

Bedingt durch die Eingliederung der Stadtwerke in den HH 2018 kommt es zu größeren Veränderungen bei den Ansätzen gegenüber dem Vorjahr!

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a. Bußgelder, Verwarnungen, öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Wasser- und Abwassergebühren, Sondernutzungen und Benutzungsgebühren. Die Auflösung der Erschließungsbeiträge nach KAG/BauGB erfolgt in der Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen.

Die Erträge bei den Verwarnungsgeldern werden in 2017 niedriger ausfallen. Der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk soll zum 31.12.2017 aufgelöst werden. Weiterhin ist noch nicht geklärt, wie es mit den stationären Anlagen weitergehen soll. Die Verwaltung hat auf diese Entwicklung reagiert und den Stellenplan entsprechend angepasst.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

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

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und –erstattungen beträgt 2018 insgesamt 454.360 € (2017: 774.850 €) und setzt sich u.a. aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bereich	2017	2018
Gemeinsamer Ordnungsbezirk	130.000 €	0 €
Abwasserverband	32.640 €	32.640 €
Stadtwerke, Personal	380.250 €	0 €
Eigengesellschaften	76.300 €	72.800 €
Stadtwaldstiftung	40.000 €	30.000 €
Altersteilzeit	0 €	0 €
Sonstiges	115.660 €	107.640 €
Gesamterträge	774.850 €	454.360 €

Die Stadtwaldstiftung hat die Vergütungssätze für die angeforderten Waldarbeiter wieder um 10.000 € angehoben.

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

Insgesamt sinken die Kostenersatzleistungen und –erstattungen auf nunmehr 454.360 €.

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

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

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

5. Steuern und steuerähnliche Erträge a. gesetzlichen Umlagen

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

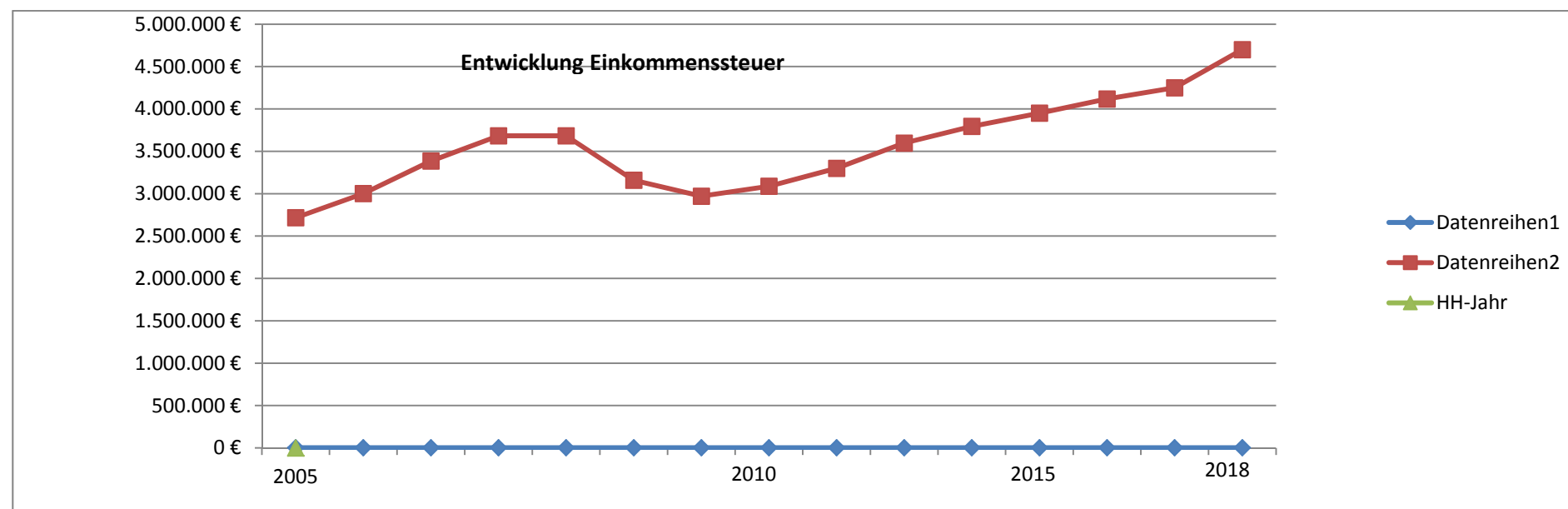
	2018	2017	2016	2015	2014
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.700.000 €	4.250.000 €	4.100.000 €	3.950.000 €	3.794.840 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	422.930 €	340.000 €	260.000 €	250.000 €	243.080 €
Ausgleichsleistungen	308.740 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	294.520 €
Grundsteuer A	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	115.000 €
Grundsteuer B	1.500.000 €	1.500.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.410.000 €
Gewerbsteuer	2.550.000 €	2.400.000 €	2.000.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €
Spielapparatesteuer	90.000 €	90.000 €	90.000 €	70.000 €	70.000 €
Hundesteuer	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	45.000 €
Zweitwohnungssteuer	32.000 €	32.000 €	32.000 €	35.000 €	35.000 €
Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	9.760 €	9.670 €
Gesamt	9.775.670 €	9.084.000 €	8.404.000 €	9.026.760	8.035.248 €

Bei den Ansätzen für die Einkommenssteuer haben wir uns an den Zahlungseingängen aus 2017 orientiert. Den Ansatz für die Gewerbsteuer erhöhen wir um 150.000 € (aktueller Stand: 2,65 Mio €). Derzeit schwanken die Gewerbesteuererinnahmen zwischen 2,6 und 2,7 Mio EURO. Für 2018 ist vorgesehen, den Hebesatz für Gewerbsteuer von derzeit 450 % auf 420 % zu senken. Falls es nicht zu einem Einbruch der Konjunktur durch unvorhersehbare Einflüsse auf die Weltwirtschaft kommen wird, ist es realistisch, dass die Ansätze für Einkommenssteuer und Gewerbsteuer erreicht werden können.

Gemeindeanteil Einkommenssteuer

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

2005	2.716.698 €	2010	2.970.440 €	2016	4.118.261 €
2006	3.001.076 €	2011	3.088.354 €	2017	4.250.000 €
2007	3.385.156 €	2012	3.300.000 €	2018	4.700.000 €
2008	3.682.452 €	2013	3.597.000 €		
2008	3.682.452 €	2014	3.794.840 €		3.682.452 €
2009	3.158.461 €	2015	3.950.000 €		

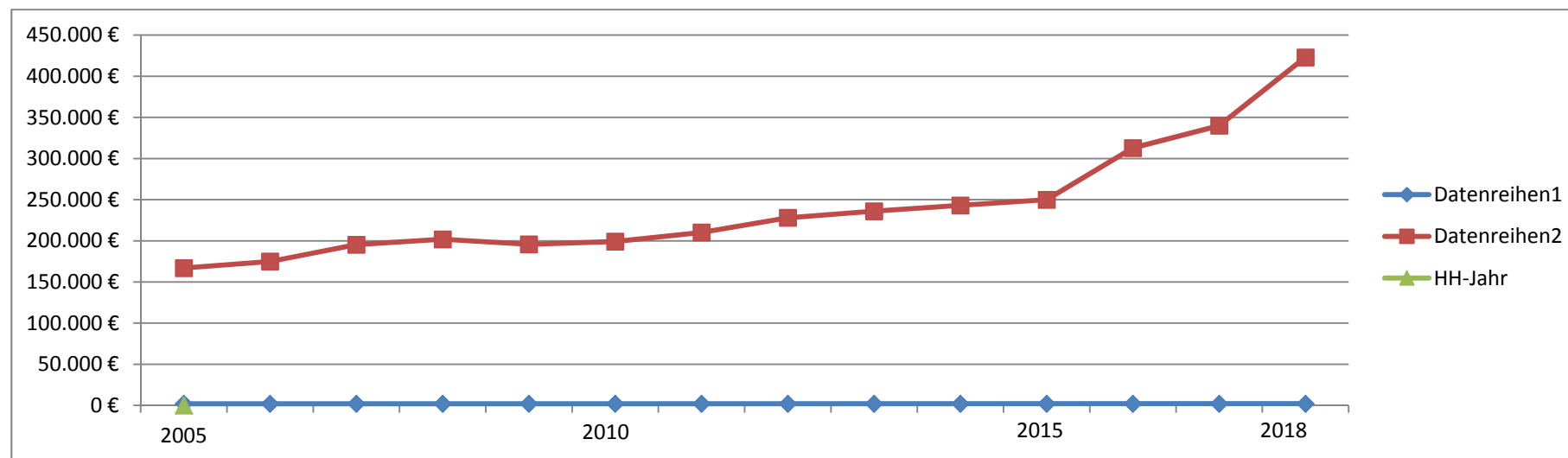


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerbekapitalertragssteuer ab 01.01.1998 entfallen. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Der Umsatzsteuersatz mit 19% hat zu einer Ertragssteigerung bei der Umsatzsteuer geführt. Ab 2018 ist mit einem deutlich höheren Anteil an der Umsatzsteuer zu rechnen. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die geplante Neuordnung des Länderfinanzausgleiches hin, die ab 2020 zu einer Entlastung des Landes Hessen als Nettozahler führen wird.

2005	166.911 €	2011	210.184 €	2017	340.000 €
2006	174.913 €	2012	228.000 €	2018	422.930 €
2007	195.337 €	2013	236.000 €		
2008	201.867 €	2014	243.080 €		
2009	195.759 €	2015	250.000 €		
2010	199.133 €	2016	312.827 €		

Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer der Kommunen am bundesweiten Aufkommen wird gegenüber 2017 (+1.500 Mio €) für 2018 auf +2.760 Mio € erhöht. 2019 wird dieser Anteil auf +2.400 Mio € gesenkt. Die Beteiligung der einzelnen Kommunen erfolgt auf der Grundlage von Schlüsselzahlen für die einzelnen Bundesländer. Für die einzelnen Kommunen werden Schlüsselzahlen berechnet.



Lastenausgleichsabgaben

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

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

2005	163.879 €	2010	218.008 €	2015	300.000 €
2006	167.993 €	2011	224.420 €	2016	278.586 €
2007	206.542 €	2012	280.000 €	2017	300.000 €
2008	223.179 €	2013	380.000 €	2018	308.740 €
2009	211.596 €	2014	294.520 €		

Entwicklung der Realsteuersätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1995 – 2002	280 %	210 %	310 %	2018	500 %	500 %	420 %
2003 – 2007	280 %	240 %	310 %				
2008 – 2009	300 %	260 %	330 %				
2010	300 %	270 %	350 %				
2011	330 %	280 %	350 %				
2012	330 %	290 %	350 %				
2013	500 %	500 %	450 %				
2014	500 %	500 %	450 %				
2015	500 %	500 %	450 %				
2016	500 %	500 %	450 %				
2017	500 %	500 %	450 %				

Grundsteuer A

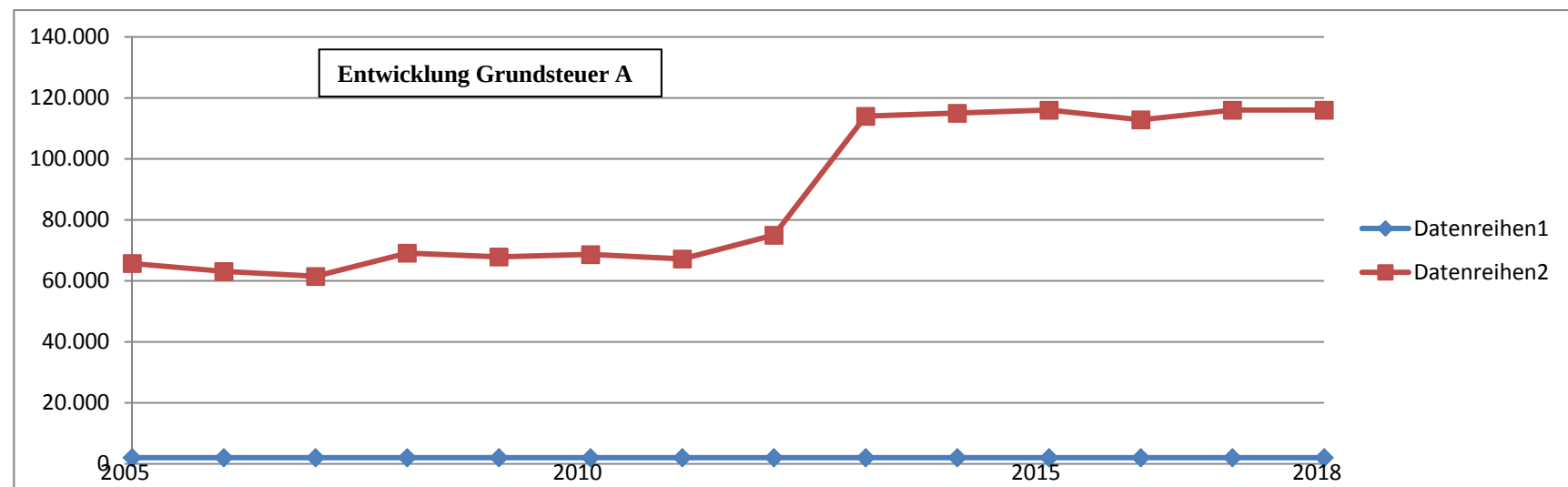
Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit vielen Jahren auf einem nahezu gleich bleibenden Niveau und wurde im Rahmen des HKRS auf 500 % angehoben.

Der erwartete Ertrag aus der Grundsteuer A orientiert sich an der Jahresveranlagung 2017.

Entwicklung Grundsteuer A

2005	65.706 €	2010	68.654 €	2015	116.000 €
2006	63.103 €	2011	67.202 €	2016	112.817 €
2007	61.473 €	2012	75.000 €	2017	116.000 €
2008	69.103 €	2013	114.000 €	2018	116.000 €
2009	67.861 €	2014	115.000 €		

Hebesatz für 2018 = 500% (Landesdurchschnitt 2017: 332 %).



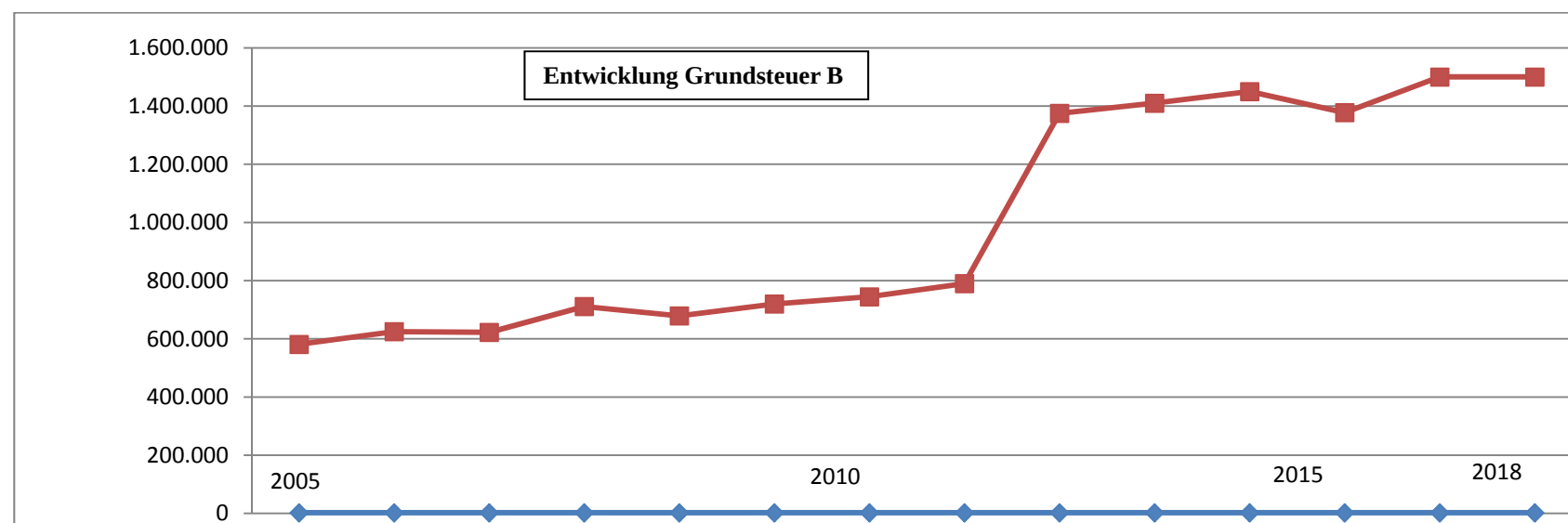
Grundsteuer B

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

Im Haushaltsjahr 2018 liegt der Hebesatz bei 500 %. (Landesdurchschnitt 2017: 365 %).

Entwicklung Grundsteuer B:

2005	581.101 €	2010	719.832 €	2015	1.450.000 €
2006	624.918 €	2011	744.572 €	2016	1.377.510 €
2007	622.351 €	2012	790.000 €	2017	1.500.000 €
2008	711.279 €	2013	1.375.000 €	2018	1.500.000 €
2009	679.044 €	2014	1.410.000 €		



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

Der Landesdurchschnitt der Realsteuersätze in 2017 beträgt

	Land	Kreisdurchschnitt	Laubach ab 01.01.18
Grundsteuer A	332	382	500
Grundsteuer B	365	457	500
Gewerbsteuer	357	415	420

Realsteuerhebesätze Landkreis Gießen II. Quartal 2017

	GrSt A	GrSt B	Gewerbsteuer
Allendorf/Lda	400	400	380
Biebertal	390	500	390
Buseck	420	420	380
Fernwald	320	390	390
Giessen	330	600	420
Grünberg	332	396	380
Heuchelheim	332	365	370
Hungen	375	400	400
Laubach	500	500	450
Lich	330	450	360
Linden	332	365	380
Lollar	340	450	400
Pohlheim	325	300	380
Rabenau	290	450	360
Reiskirchen	350	440	425
Staufenberg	400	500	400
Wettenberg	340	380	380
Durchschnitt	382	457	415

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage von 2002 bis 2017

Jahr	Gewerbesteuer HH-Ansatz	Gewerbesteuer Soll	Mehr/ Weniger	Gewerbesteuer- umlage
2002	400.000 €	615.508,06 €	215.508,06 €	213.418,60 €
2003	2.900.000 €	3.690.068,77 €	790.068,77 €	170.145,32 €
2004	-800.000 €	-790.502,74 €	9.497,26 €	255.886,26 €
2005	750.000 €	1.406.237,89 €	656.237,89 €	399.840,67 €
2006	950.000 €	2.166.194,62 €	1.216.194,62 €	454.005,30 €
2007	2.170.000 €	2.054.949,89 €	-115.050,11 €	526.675,75 €
2008	3.130.000 €	6.489.932,60 €	3.359.932,60 €	724.202,90 €
2009	1.500.000 €	-10.391,60 €	-1.510.391,60 €	213.368,91 €
2010	250.000 €	212.960,24 €	-37.039,76 €	61.013,71 €
2011	2.600.000 €	2.697.796,49 €	97.796,49 €	936.601,28 €
2012	2.200.000 €	2.164.730,70 €	- 35.269,30 €	550.000,00 €
2013	2.850.000 €	2.773.672,00 €	-56.917,25 €	426.286 €
2014	3.000.000 €	2.124.296,04 €	-875.703,96 €	321.121,18 €
2015	2.600.000 €	2.532.182,00 €	- 371.323,00 €	337.511,00 €
2016	2.000.000 €	2.213.159,00 €	+213.159,00 €	430.000,00 €
2017	2.400.000 €	2.750.000,00 €	+350.000,00 €	400.000,00 €

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer darf nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile an Bund, Land und Landkreis abzuführen sind. Nach Abzug aller Umlagen und nach Berücksichtigung bei den Schlüsselzuweisungen bleiben von 1 € Gewerbesteuer max. 0,23 € bei der Kommune. Die Sollzahlen 2017 entsprechen dem derzeitigen Stand und können sich bis Ende des Jahres noch entsprechenden ändern.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen

2000	Umlagesatz	83 %	2006	Umlagesatz	74 %			
2001	Umlagesatz	91 %	2007 - 2010	Umlagesatz	73 %			
2002	Umlagesatz	102 %	2011	Umlagesatz	70 %			
2003	Umlagesatz	114 %	2012	Umlagesatz	69 %			
2004	Umlagesatz	82 % (vorher 118 %)	2013	Umlagesatz	69 %	69 %		69 %
2005	Umlagesatz	81 %						

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

Sonstige Steuern

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

6. Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen werden nicht veranschlagt.

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

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

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

Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im FAG festgesetzt sind, gewichtet.

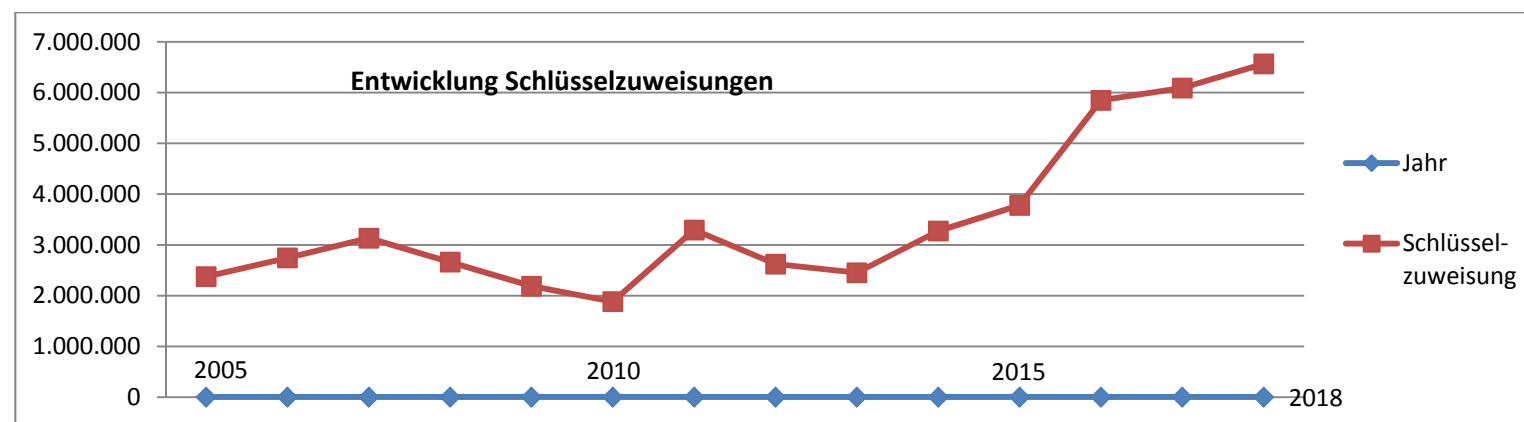
Folgende fiktive Hebesätze (Nivellierungshebesätze) finden im Jahre 2017 Anwendung:

Grundsteuer A	332 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbsteuer	357 %

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2005	2.374.700 €	2016	5.849.141 € + 2.069.997 €
2006	2.743.431 € + 368.731 €	2017	6.091.016 € + 241.875 €
2007	3.133.388 € + 389.957 €	2018	6.566.559 € + 475.543 €
2008	2.661.725 € - 471.663 €		
2009	2.187.920 € - 473.805 €		
2010	1.882.533 € - 305.387 €		
2011	3.294.029 € +1.411.496 €		
2012	2.623.238 € - 670.791 €		
2013	2.451.623 € - 171.615 €		
2014	3.273.922 € + 822.299 €		
2015	3.779.162 € + 505.240 €		



Berechnung der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahre 2018

Um die Komplexität der Berechnung der Zahlungen aus dem KFA darstellen zu können, bilden wir nachfolgend die Berechnung ab.

Laubach Landkreis Gießen - Mittelzentrum ländlicher Raum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 FAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2015	9.632	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	130	
115	Hauptansatz	12522	=Nr.100*Nr.114/100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§20 Abs..1 FAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2005	10.337	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	-705	=Nr.100-Nr.120
122	Veränderung in %	-6,82	=Nr.121/Nr.120*100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	1,82	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5% (Schwellenwert)
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	228	=Nr.123*Nr.115/100

Städte und Gemeinden im ländlichen Raum (§20 Abs.2 FAG)

135 Ergänzungsansatz i.H. 3 % der Einwohnerzahl 289 =Nr.100*3/100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000

190 Gesamtansatz (§18 Abs.2 FAG)	13.038 =Nr.115+125+135
----------------------------------	------------------------

Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG)**Grundsteuer A**

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2016 in €	57.977	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2016 in %	500	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2016 in €	11.595	=Nr.201/Nr.203*100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2017 in €	62.093	lt. HSL
213	Hebedatz 1. Halbjahr 2017 in %	500	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2017 in €	12419	=Nr.211/Nr.213*100
218	Nivillierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	79.726	=(Nr.205+Nr.215)*Nr.218/100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2016 in €	636.054	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2016 in %	500	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2016 in €	127.211	=Nr.221/Nr.223*100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2017 in €	761.279	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2017 in %	500	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2017 in €	152.256	=Nr.231/Nr.233*100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	1.020.053	=(Nr.225+Nr.235)*Nr.238/100

Gewerbesteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2016 in €	1.419.839	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2016 in %	450	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2016 in €	315.520	=Nr.241/Nr.243*100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2017 in €	991.763	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2017 in %	450	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2017 in €	220.392	=Nr.251/Nr.253*100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	1.913.204	=(Nr.245+Nr.255)*Nr.258/100

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Familienlastenausgleich

261	2. Halbjahr 2016	2.173.550	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2017	2.589.971	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommenssteuer in €	4.763.521	=Nr.261+Nr.263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

261	2. Halbjahr 2016	158.481	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2017	195.661	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	354.142	=Nr.271+Nr.273

Gewerbesteuerumlage

281	2. Halbjahr 2016 in €	217.708	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2017 in €	150.968	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	368.676	=Nr.281+Nr.283

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	7.761.971	=Nr.219+239+259+269+279-289
------------	--	------------------	------------------------------------

Schlüsselzuweisung A (§17 Abs. 2 FAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	595,31	=Nr.290/Nr.190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangeh. Städte und Gemeinden in €	988,62	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittl. Steuerkraftmesszahl in €	642,60	=Nr.292*65/100
302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	47,29	=Nr.301-Nr.291, wenn Nr.291<301
305	Schlüsselzuweisung A in €	400.776	=302*65/100*190, die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	Aufgestockte Steuerkraft in €	8.162.747	=290+305
------------	--------------------------------------	------------------	-----------------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§18 Abs.3 FAG)	1.352,36	lt. Berechnung HMdF
-----	---	-----------------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§18 Abs. 1 FAG)	17.632.682	= Nr.190* Nr.310
-----	---	-------------------	------------------

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

320	Abundanz-Volumen in €	0	=Nr.309-Nr.311, wenn aufgestockte Steuerkraft>Ausgleichsmesszahl
321	Anteil der Abundanz (bis 10%ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	0	=Nr.311*10/100, wenn Nr.320>Nr.311*10/100; sonst=Nr.320
322	Abschöpfungsbetrag bis max 10% über Abundanzschwelle	0	=Nr.321*15/100; die Abschöpfungsquote beträgt 15%
323	Anteil der Abundanz (über 10%ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	0	= Nr.320-Nr.321
324	Abschöpfungsbetrag ab 10% über Abundanzschwelle	0	=Nr.323*25/100; die Abschöpfungsquote beträgt 25%
326	Durchschnittliche Abschöpfungsquote für die kreisangehörige Stadt/Gemeinde in %	0	=Nr. 325/Nr.320*100
325	Solidaritätsumlage in €	0	=Nr.322+Nr.324

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 FAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	9.469.936	=Nr.311-Nr.309, wenn Ausgleichsmesszahl> aufgestockte Steuerkraft
315	Schlüsselzuweisung insgesamt in €	6.155.458	= Nr.312*65/100; die Ausgleichsquote beträgt 65%
350	Schlüsselzuweisung insgesamt in €	6.556.234	=Nr.305+N.315
360	Finanzkraft in €	14.318.205	=Nr.309+Nr.315-Nr.325

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

Auflösungen von Sonderposten

Gem. den Regelungen der GemHVO sind Erschließungsbeiträge für Investitionen auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Nach dem derzeitigen Sachstand ergibt sich durch die Auflösung der Sonderposten ein Ertrag in Höhe von 731.630 €. Diese Erhöhung gegenüber den Vorjahren ist den nunmehr bis 2015 vorliegenden und festgestellten Jahresabschlüssen geschuldet. Die Sonderposten mindern die Belastungen aus der Abschreibung und stabilisieren deren Anstieg und somit letztendlich die Ordentlichen Ergebnisse.

9. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Zu den Nebenerlösen gehören Sonstige Erlöse und Erträge aus Kulturveranstaltungen. Die bisher hier gebuchten Erträge aus Vermietung und Verpachtung werden gem. Verfügung der Revision unter privatrechtliche Erträge gebucht.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in einer Gesamthöhe von 369.870 € setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017	2016	2015	2014
Konzessionsabgaben	280.000 €	300.000 €	320.000 €	320.000 €	310.000 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	29.200 €
Gesamt	369.870 €	455.870 €	485.380 €	487.060 €	469.781 €

Ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	2018	2017	2016	2015	2014
Personalaufwendungen	3.070.110 €	2.739.850 €	2.412.419 €	2.636.912 €	2.485.690 €
Versorgungsaufwendungen	168.100 €	184.070 €	160.603 €	175.730 €	161.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013.880	3.344.660 €	2.548.860 €	3.215.320 €	3.370.495 €
Abschreibungen	1.583.180 €	828.900 €	731.300 €	731.300 €	735.600 €
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.970.330 €	1.793.870 €	1.561.384 €	1.497.560 €	1.811.620 €
Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.443.795 €	7.744.663 €	7.223.922 €	6.706.300 €	6.548.105 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.710 €	244.940 €	288.469 €	448.392 €	k.A.
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.268.105 €	16.880.953 €	14.926.957 €	13.609.242 €	13.054.264 €

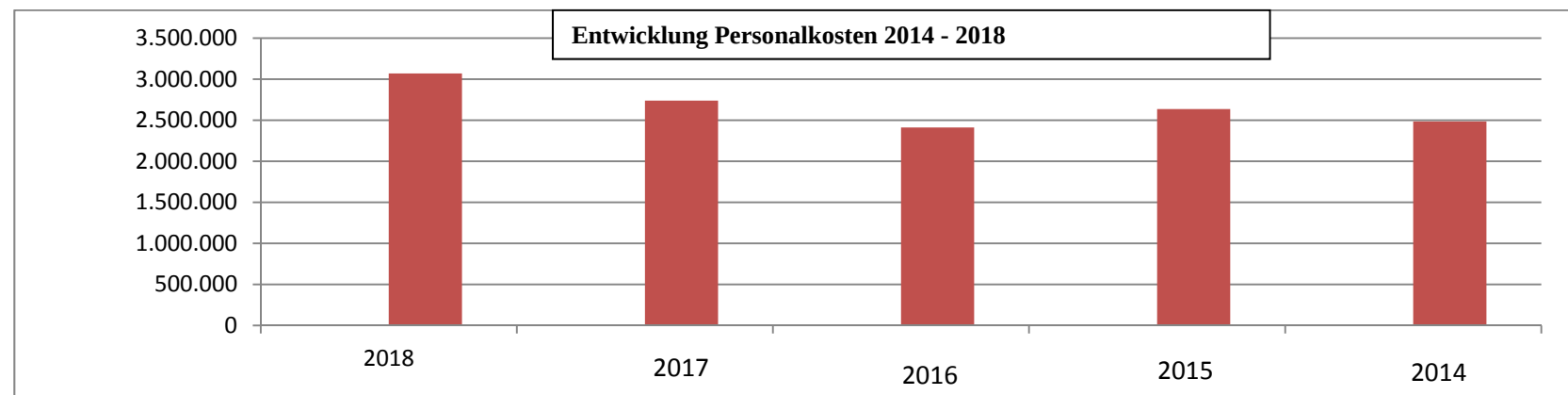
1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In der Summe betragen diese Aufwendungen insgesamt 3.238.210 €. Die Personalaufwendungen sind mit 2017 nicht vergleichbar, weil in 2018 erstmals das Personal der Stadtwerke in den HH integriert wurde.

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

Jahr	Personalaufw.	Versorg.Aufwand	Gesamt
2005	1.902.805 €	688.853 €	2.591.658 €
2006	1.913.670 €	716.437 €	2.630.107 €
2007	1.852.250 €	690.270 €	2.542.520 €
2008	1.889.710 €	706.025 €	2.595.735 €
2009	2.009.350 €	742.145 €	2.751.495 €
2010	1.964.000 €	740.950 €	2.704.950 €
2011	1.906.700 €	699.070 €	2.605.770 €
2012	1.974.500 €	714.960 €	2.689.460 €
2013	2.318.574 €	149.441 €	2.468.015 €
2014	2.485.690 €	161.340 €	2.647.030 €
2015	2.636.912 €	175.730 €	2.812.642 €
2016	2.412.419 €	160.603 €	2.573.022 €
2017	2.739.850 €	184.070 €	2.923.920 €
2018	3.070.110 €	168.110 €	3.238.210 €

In der Zeit von 2005 bis 2017 sind die Personalaufwendungen um 332.262 € gestiegen. Ein Großteil dieser Steigerung ist in der Umstellung der Versorgungsleistungen begründet. Bei dem Anstieg zu 2017 handelt es sich einmal um Tarifierhöhungen und um Wegfall einer Erziehungszeit bei einem Beamten.



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

Folgender Personalaufwand wird von Dritten erstattet:

	2018	2017	2016	2015	2014
Erstattung GmbH	39.300 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €	39.000 €
Erstattung Stadtwaldstiftung	40.000 €	40.000 €	30.000 €	40.500 €	40.000 €
75 % PersKo. von 3 HiPo`s	0 €	100.000 €	100.000 €	140.000 €	138.000 €
Abwasserverband	15.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	21.000 €
Landkreis Gießen (Abfall)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.200 €
Gesamt	100.800 €	207.800 €	197.800 €	248.300 €	244.200 €

Bereinigt man den Personalaufwand mit den Erstattungen aus den vorgenannten Bereichen, so verbleiben 3.137.410 €. Setzt man den Gesamtpersonalaufwand in Relation zu den Einwohnern (Erstwohnsitze am 30.06.17: 9.650) so sind Personalaufwendungen von 325,12 € je Einwohner aufzuwenden. Der Hess. Landesrechnungshof hat in einer vergleichenden Vollprüfung bei den Personalaufwendungen einen Betrag zwischen 188 € und 426 €/je Einwohner ermittelt. **Laubach liegt damit im mittleren Drittel bei den Personalaufwendungen in Hessen.** Die Verwaltung steht in den nächsten Jahren vor der Herausforderung, dass einerseits einige MitarbeiterInnen altersbedingt ausscheiden und andererseits zukünftig der Verwaltungsverband für geeignete Nachwuchskräfte sorgen muss.

Die Stadt beabsichtigt für 2018 keine Ausbildungsstelle auszuschreiben. Zurzeit sind bei der Stadt insgesamt 2 Auszubildende beschäftigt.

Die Stadt beschäftigt 5 Beamte (incl. Bürgermeister) und 45,91 (2017:41,15, Zahl der am 30.06.17 tats. besetzten Stellen 38,35) Beschäftigte. Bei den GmbH's 6 Vollzeit- und 4 Halbtagskräfte tätig.

Bei den Versorgungsaufwendungen für die Beamten ist in Zukunft weiterhin mit steigenden Beträgen zu rechnen, weil die Versorgungskasse ihr Umlagesystem umgestellt hat. Nach der Umstellungsphase sind die Versorgungsbezüge der Regelpensionierungen zu 100 % von der Stadt zu zahlen. Derzeit sind 3 Pensionäre zzgl. Hinterbliebene (ab 2019 4 Pensionäre) zu versorgen.

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

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

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

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

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

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

31.12.2005	2.509.947 €
31.12.2006	2.341.457 €
31.12.2007	2.374.263 €
31.12.2008	2.426.855 €
31.12.2009	2.825.065 €
31.12.2010	2.818.877 €
31.12.2011	2.829.371 €
31.12.2012	2.842.772 €
31.12.2013	2.920.156 €
31.12.2014	3.131.949 €
31.12.2015	3.419.173 €
31.12.2016	3.346.506 €
31.12.2017	3.504.912 € Hochrechnung

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2018 insgesamt 5.013.880 € (2017:3.344.660 € ohne Stadtwerke) vorgesehen.

Die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

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

	2018 in T€	2017 in T€	2016 in T€	2015 in T€	2014 in T€
Verbrauchsmittel	39,5	39,5	44,2	44,5	0,4
Strom	75	117,4	129,3	130,7	130,7
Gas	20	20,0	20,0	26,1	15,1
Fernwärme	70	70,0	75,0	90,0	90,0
Heizöl	25	35,0	45,0	60,0	80,0
Pellets (Contracting)	0	12,0	6,0	11,0	0,0
Treibstoffe	47,8	47,8	48,6	47,0	46,2
Wasser-Kanal	49,5	49,5	49,7	40,0	40,0
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	16,8	16,8	26,8	26,8	26,8
Materialaufwand f. technische Anlagen in Betriebsbauten	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	26,6	26,6	26,6	26,6	31,5
Materialaufwand für Straßen, Wege	20,5	20,5	20,4	18,3	18,3
Materialaufwand für Reparaturen	60,0	60,0	57,7	56,6	57,3
Sonstiger Materialaufwand	66,8	66,8	64,3	53,2	53,6
Berufsbekleidung etc.	24,5	24,5	24,0	20,58	21,7
Reinigungsmaterial	3,8	3,8	3,8	3,76	3,8

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

4. Abschreibungen

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

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

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

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

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

Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zukünftig zu erwirtschaften. Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Stadt nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

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

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

Die Abschreibungen werden mit der Aktualisierung der Jahresrechnungen und den geplanten Investitionen die ordentlichen Ergebnisse zukünftiger Jahre nicht unerheblich belasten.

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

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

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.970.300 € (2017:1.793.870 €) und gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

	2018	2017	2016	2015	2014
Tierheim	7.710 €	7.710 €	6.750 €	5.000 €	5.050 €
ÖPNV/AST	0 €	0 €	5.670 €	5.610 €	5.560 €
Feuerwehr	24.330 €	24.330 €	23.390 €	14.740 €	8.300 €
Kehrmaschine	37.000 €	37.000 €	37.000 €	32.700 €	32.700 €
Vereine, Weihnachtspäckchen	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Unterhaltung Friedhofskapelle	5.000 €	5.000 €	10.000 €	15.000 €	1.010 €
Umweltaktionstage	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sportvereine	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Obst- u. Gartenbauvereine	810 €	810 €	810 €	810 €	800 €
Sportheime	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kultur GmbH	100.000 €	100.000 €	100.000 €	110.000 €	120.000 €
Tourismus GmbH	90.000 €	100.000 €	100.000 €	60.000 €	67.500 €
Ausbildungskordinator	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Laubacher Stift	1.300.000 €	1.200.000 €	1.030.000 €	1.120.000 €	1.390.000 €
Renovierungskostenzuschuss an Käufer von Altbauten	50.000 €	50.000 €	25.000 €	0 €	50.000 €
Bäder GmbH	230.000 €	220.000 €	220.000 €	92.000 €	92.000 €
Pakt für den Nachmittag	6.500 €	6.500 €	11.000 €		
Jugendpflege	71.000 €	71.000 €	71.000 €	35.400 €	32.400 €
Gesamt:	1.928.650 €	1.828.650 €	1.561.630 €	1.497.560 €	1.811.620 €

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

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

	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
2007	3.860.529 €	636.788 €	526.675 €
2008	4.177.353 €	689.048 €	724.202 €
2009	4.402.058 €	726.113 €	213.368 €
2010	3.291.580 €	1.416.629 €	61.013 €
2011	3.200.647 €	1.440.291 €	750.000 €
2012	3.490.379 €	1.570.671 €	550.000 €
2013	3.776.162 €	1.565.726 €	600.000 €
2014	3.944.826 €	1.635.659 €	780.000 €
2015	4.211.800 €	1.604.500 €	700.000 €
2016	5.120.341 €	1.766.070 €	400.000 €
2017	5.291.019 €	2.085.644 €	368.000 €
2018	5.668.795 €	2.291.000 €	400.000 €

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Die Kreisumlage beträgt derzeit 40,5 %. Die Kreisumlage wird nach dem FAG in Hundert-Sätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergebenden Unterschiedsbeträge, Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben. Seit 2016 wurde ein Demografie Faktor eingeführt, der zur Entlastung der Kommunen beiträgt, die unter zurückgehenden Einwohnerzahlen leiden und Mittelzentrum sind.

Die Kreis- und Schulumlage ist die größte Einzelposition im gemeindlichen Haushalt. Wir wissen, dass wir 36,22 % unserer Erträge für die Deckung dieses Aufwandes aufwenden.

Zum Vergleich:

	Kreisumlage	Schulumlage	Schlüsselzuweisungen
1990	1.488.631 €		
1995	2.481.063 €		
2005	3.121.360 €	514.863 €	2.374.699 €

2006	3.239.536 €	534.356 €	2.743.431 €
2007	3.860.529 €	636.788 €	3.133.388 €
2008	4.177.353 €	689.048 €	2.661.725 €
2009	4.402.058 €	726.113 €	2.187.920 €
2010	3.291.580 €	1.416.629 €	1.882.533 €
2011	3.200.647 €	1.440.291 €	3.294.029 €
2012	3.490.379 €	1.570.671 €	2.623.238 €
2013	3.776.162 €	1.565.726 €	2.451.623 €
2014	3.944.826 €	1.635.659 €	3.273.922 €
2015	4.211.800 €	1.604.500 €	3.827.473 €
2016	5.122.850 €	1.980.000 €	5.855.322 €
2017	5.291.019 €	2.085.644 €	6.091.016 €
2018	5.668.795 €	2.291.000 €	6.566.559 €

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

8. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen werden nicht veranschlagt.

9. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen sind in 2018 Aufwendungen in Höhe von 18.710 € (2017: 244.940 €) vorgesehen.

Die wichtigsten sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Bereiche:

Gruppe	Beschreibung	2018	2017	2016	2015	2014
70	Betriebliche Steuern	14.000 €	14.000 €	14.000 €	13.680 €	13.500 €
76	Verlustabdeckung Eigenbetrieb	0 €	230.900 €	275.400 €	435.101 €	364.700 €

Betriebliche Steuern:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen wie

- KFZ-Steuer	2.000 €
- Grundsteuer	12.000 €

Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

	2018	2017	2016	2015	2014
Bankzinsen	950 €	500 €	2.000 €	5.000 €	8.000 €
Übrige Zinsen	1.530 €	1.530 €	6.560 €	1.560 €	1.550 €
Säumniszuschläge	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.000 €
Verzinsung Steuernachforderungen	5.000 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Mahngebühren	8.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.040 €
Erträge aus anderen Beteiligungen	30 €	30 €	0 €	50.000 €	120.000 €
Summen:	23.010 €	17.560 €	21.060 €	69.060 €	138.590 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten bei Banken zum

01.01.2018	17.115.251 € (incl. Stadtwerke und Kassenkredite) und einem Zugang in Höhe von 1.069.475 €
	- 2.763.585 € Tilgung
31.12.2018	15.421.141 € an Gesamtverbindlichkeiten.

Bei einer Einwohnerzahl (1.Wohnsitz) von 9.753 ergibt dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.581 €. Dies ist der beste Wert seit Jahrzehnten für die Stadt Laubach. Rechnet man noch anteilig die Verbindlichkeiten des Abwasserverbandes in Höhe von ca. 3,5 Mio € Ende 2018 hinzu, so bleiben wir unter der 20 Mio. € - Grenze bei den Verbindlichkeiten. Vor wenigen Jahren lag diese Verschuldung bei 37,5 Mio €!!!

Für alle Verbindlichkeiten sind 770.090 € an Zinsen zu zahlen.

Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt

Die Stadt Laubach kann in ihrem 13. doppelten Haushalt erneut einen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis **mit einem Überschuss in Höhe von +1.705.354 €** (2017: +966.483 €) ab. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses ergibt sich ein Überschuss im Ordentlichen Ergebnis von **+958.274 €** (2017: +466.713 €). Mit diesem Ergebnis wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend entlastet. Erstmals in der jüngeren Geschichte der Stadt Laubach erwirtschaften wir im Verwaltungsergebnis die lfd. Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten und werden voraussichtlich Ende 2018 keine Kassenkredite mehr in Anspruch nehmen.

Interne Leistungsbeziehungen

Kosten- und Leistungsrechnung

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

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

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

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

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

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

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

Derzeit werden Kosten einer Kostenart, einer Kostenstelle und einem Kostenträger zugeordnet.

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

Aufgrund der Umsatzsteuerproblematik werden beispielsweise die Kosten für Gebäude mit Mehrfachnutzung nicht mehr vorab auf die entsprechende Gebäudekostenstelle gebucht. Es erfolgt schon bei der Buchung eine Aufteilung anhand eines Flächenschlüssels, mit der die einzelnen Kostenarten der Betriebe gewerblicher Art abgegrenzt werden.

Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung ohne AfA für die Jahre 2006 bis 2015 liegen vor.

Finanzplan

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

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

Für Investitionen und Umschuldungen werden in 2018 Kredite in Höhe von 1.069.475 € benötigt. Lt. Bestimmungen zum HKRS können nur 50% der jährlichen Tilgungsrate als neue Darlehen aufgenommen werden. Diese Vorgabe kann in 2016 bis 2018 nicht eingehalten werden, weil dringende Investitionen notwendig wurden. Diese Investitionen sind einerseits für die Aufrechterhaltung der Sicherheit (Feuerwehren) und andererseits für die zukünftige Entwicklung der Stadt (Tourismus und Kultur) zwingend notwendig, um den weiteren Rückgang der Bevölkerung zu stoppen.

Investitionen 2018 (Maßnahmen):

Nachfolgend werden die wesentlichen Maßnahmen für 2018 erläutert:

Produkt 01.111.10 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement 150.000 €

Aus dem Verkauf von Grundstücken sollen insgesamt 150.000 € Erlöst werden.

Produkt 02.126.01 Brand- u. Katastrophenschutz 250.800 €

Geräte, Ausstattung	7.000 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	
Investitionszuschuss LK Fahrzeugkonzept	23.800 €	
Ersatzbeschaffung Fahrzeug gem. Konzept	170.000 €	zzgl. 330.000 € Verpflichtungsermächtigung
Digitale Funkgeräte	30.000 €	keine Mehrauszahlungen, sondern Neuveranschlagung

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 100.100 € € gegenüber.

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit 15.000 €

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Ersatzbeschaffung Spielgeräte: 50.000 €
Seitens der Stadtwaldstiftung werden insgesamt 15.000 € an Zuweisungen erwartet.

Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb 115.000 €

Brandschutzmaßnahmen Hallenbad	10.000 €
Errichtung Babybecken	60.000 €
Erneuerung Warmwasserspeicher	35.000 €
Diverses	10.000 €

Produkt 10.523.01	Denkmalschutz u. -pflege	280.000 €
--------------------------	---------------------------------	------------------

Dorfplatz Lauter – Planung	20.000 €
Barrierefreie Innenstadt-Obere Langgasse	100.000 €
Marktplatzgestaltung	160.000 €

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 153.700 € gegenüber

Produkt 11.533.01	Wasserversorgung	257.500 €
--------------------------	-------------------------	------------------

Erschließung Schottener Straße	5.000 €
Hydraulische Berechnung Ortsnetz, letzter Versorgungsabschnitt	45.000 €
Erneuerung Wasserleitung GoKi OD	50.000 €
Austausch Wasseruhren	17.000 €
Hochbehälter Altenhain	130.000 €

Produkt 11.538.01	Abwasserbeseitigung	210.000 €
--------------------------	----------------------------	------------------

Erneuerung Kanal OD GoKi	200.000 €
--------------------------	-----------

Produkt 12.541.01	Straßen, Straßenreinigung	333.000 €
--------------------------	----------------------------------	------------------

Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:

Ausbau Radweg Laubach – Freientseen, Abschnitt B276-Laubacher Wald	600.000 € - Gesamtkosten: 1.400.000 €
Zuschuss neue Kehrmaschine Lich	39.000 €
Historische Leuchten Innenstadt	15.000 €

Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 408.627 € gegenüber.

Produkt 13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.800 €
--------------------------	--	-----------------

Die Maßnahmen umfassen:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Herstellung RuheForst | 5.000 € |
|--------------------------|---------|

Im Juni 2018 besteht der RuheForst in Laubach 10 Jahre. Der RuheForst wie wir ihn betreiben ist ein Erfolgsmodell. Weit über die Kreisgrenzen hinaus bieten wir einen würdevollen Ort für Verstorbene. Der von uns verfolgte Qualitätsanspruch hat sich auch gegenüber der unmittelbaren Konkurrenz durchgesetzt. Die Synergieeffekte wie Schaffung von Arbeitsplätzen bei der LTS GmbH und in der örtlichen Gastronomie sind eingetreten und belegen den hohen Dienstleistungsanspruch in unserer Service GmbH.

Produkt 15.571.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus	200.000 €
--------------------------	--	------------------

- | | |
|--|----------|
| 1. Aktionsbühne Ramsberg – KIP-Maßnahme
- im Gegenzug wird ein Zuschuss in Höhe von 17.000 € erwartet | 28.700 € |
| 2. Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in der Kernstadt | 50.000 € |
| 3. Verbesserung Infrastruktur - Vermögen Tourismus | 40.000 € |

Produkt 15.573.01	Bauverwaltung	1.415.000 €
--------------------------	----------------------	--------------------

1. Neubau FFwGH Laubach

- | | |
|---|-------------|
| Zuschuss des Landes | 250.000 € |
| Baukosten 2018 – VE 1,9 Mio € für 2019
zzgl. Restmittel aus 2017 | 1.000.000 € |
| 2. Planungskosten Modernisierung FFwGH Münster und Röthges | 16.000 € |
| 3. Umgestaltung Schlossparkkiosk | 150.000 € |

hierzu werden Zuweisungen von 24.000 € erwartet

4.	Neue Tore altes FFwGH GoKi – KIP-Prgm	10.000 €
5.	Prallschutzwände SpKHalle	50.000 €
6.	Ladestationen E-Mobiltät	3.000 €
7.	Restmaßnahmen Jugendcafe	5.000 €

Produkt 15.573.02	Bauhof	36.200 € zzgl. VE von 180.000 €
--------------------------	---------------	--

Für den Bauhof soll ein Mähtraktor mit Winterdienstausrüstung für 26.000 € angekauft werden. Für die Beschaffung eines neuen Unimogs mit Winterdienstausstattung in 2019 soll eine Verpflichtungsermächtigung von 180.000 € eingestellt werden.

Produkt 15.573.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	120.500 €
--------------------------	--	------------------

- | | | | |
|----|---|-----|----------|
| 1. | Austausch der Fenster im DGH Goki | KIP | 30.000 € |
| 2. | Erneuerung Fensterfront Sportlerklausur | KIP | 75.000 € |
| 3. | Erneuerung Mobilar DGH | | 10.000 € |

Im Rahmen von KIP werden Zuweisungen in Höhe von ca. 86.000 € erwartet.

Produkt 16.611.01	Investitionszuschuss	-260.000 €
--------------------------	-----------------------------	-------------------

Seitens des Landes wird ein Investitionszuschuss von 260.000 € erwartet.

Produkt 16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	25.000 €
--------------------------	---	-----------------

Für den Verwaltungsverband muss die Stadt ein neues Finanzprogramm erwerben.

Stand der Aufstellung von Jahresrechnungen

Die Jahresrechnung 2007, 2008 und 2009 wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Jahresrechnungen 2010 ist geprüft, es fehlt noch der Abschlussbericht. Die Jahresrechnungen 2011, 2012 und 2013 sind prüffähig und werden in 2018 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Jahresrechnung 2014 wird bis Ende des Jahres prüffähig sein. Der Jahresabschluss 31.12.2015 ist vorläufig festgestellt, bis Ende 2017 wird auch der Jahresabschluss zum 31.12.2016 vorläufig festgestellt. Damit sind die Forderungen der Kommunalaufsicht aus der Genehmigung des Haushaltes 2017 insgesamt erfüllt.

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt

Nach den derzeitigen Planungen und Erkenntnissen wird die Stadt zum 30.06.2018 keine Kassenkredite mehr in Anspruch nehmen. Die aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre sind insgesamt ausgeglichen worden. Die jährlichen Tilgungsleistungen können insgesamt aus dem Verwaltungsergebnis gedeckt werden. Es ist davon auszugehen, dass wir bis Ende 2018 auch die sogenannte Liquiditätsreserve ausweisen können.

Mit der Teilnahme an HESSENKASSE stehen uns ab 2019 weitere 2,6 Mio. € an Landeszuweisungen für Investitionen zur Verfügung. Wir können damit letztendlich die Investitionsstaus der letzten Jahre aufarbeiten. Bei anhaltender guter wirtschaftlicher Entwicklung ist eine Senkung der Hebesätze bei der Grundsteuer mehr als realistisch.

Über die weitere Entwicklung wird das Parlament zeitnah unterrichtet.

Laubach, den 07. Dezember 2017

Peter Klug, Bürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.028	368.350	452.420	0	463.100	463.100	463.100
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.807	295.970	3.214.890	0	3.172.620	3.122.650	3.122.680
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	683.762	774.850	454.360	0	430.880	432.190	433.500
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.598.084	9.084.000	9.775.670	0	9.897.740	10.022.740	10.147.740
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	6.089.395	6.343.176	6.963.939	0	7.070.049	6.799.839	6.753.629
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	500.220	731.630	0	789.500	841.000	888.500
9 Sonstige ordentliche Erträge	468.174	480.870	369.870	0	369.870	369.870	369.870
10 Summe der ordentlichen Erträge	16.314.250	17.847.436	21.962.779	0	22.193.759	22.051.389	22.179.019
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.412.419	2.739.850	3.070.110	0	3.061.114	3.137.504	3.209.651
12 Versorgungsaufwendungen	160.603	184.070	168.100	0	204.580	209.760	215.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544.342	3.344.660	5.062.880	0	4.810.430	4.405.600	4.404.090
14 Abschreibungen	0	828.900	1.583.180	0	1.701.170	1.805.350	1.907.550
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.562.802	1.793.870	1.970.330	0	1.920.330	1.925.330	1.950.330
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.223.922	7.744.663	8.300.795	0	8.399.795	8.399.795	8.399.795
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.469	244.940	18.710	0	18.730	18.750	18.770
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.192.556	16.880.953	20.174.105	0	20.116.149	19.902.089	20.105.456
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	2.121.694	966.483	1.788.674	0	2.077.610	2.149.300	2.073.563
21 Finanzerträge	56	17.560	23.010	0	23.010	23.010	23.010
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.261	517.330	770.090	0	730.940	686.720	642.500
23 Finanzergebnis (Zeile 21./.. Zeile 22)	-457.205	-499.770	-747.080	0	-707.930	-663.710	-619.490
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	16.314.306	17.864.996	21.985.789	0	22.216.769	22.074.399	22.202.029
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	14.649.817	17.398.283	20.944.195	0	20.847.089	20.588.809	20.747.956

Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	1.664.489	466.713	1.041.594	0	1.369.680	1.485.590	1.454.073
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	5.094	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-5.094	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	1.659.395	461.413	1.036.294	0	1.364.380	1.480.290	1.448.773

Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	1.659.395	461.413	1.036.294	0	1.364.380	1.480.290	1.448.773
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	828.900	1.583.180	0	1.701.170	1.805.350	1.907.550
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	500.220	731.630	0	789.500	841.000	888.500
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme d.Vorräte, Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0	0
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.395	765.093	1.862.844	0	2.251.050	2.419.640	2.442.823
10	Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	717.578	1.482.120	1.868.525	0	2.892.669	503.105	376.105
11	+ Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	1.400	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.615.064	3.186.010	3.132.000	6.121.494	5.674.794	400.300	72.300
13	+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	19.167	36.400	11.800	0	1.800	1.800	1.800
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167.936	210.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.044.855	-1.727.890	-1.112.075	-6.121.494	-2.640.725	244.205	445.205
16	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	523.500	1.727.500	1.069.475	0	2.632.125	495.000	22.313
17	- Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	834.840	1.103.230	1.763.585	0	1.869.895	2.509.945	2.002.308
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-311.340	624.270	-694.110	0	762.230	-2.014.945	-1.979.995
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	303.199	-338.527	56.659	-6.121.494	372.555	648.900	908.033
20	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.165.000	1.365.598	2.249.120	0	2.305.779	2.678.334	3.327.234

Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
---------------	-------------	-------------	---------	---------------	---------------	---------------

21	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	7.468.199	1.027.071	2.305.779	-6.121.494	2.678.334	3.327.234	4.235.267
----	---	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Produktplan 2018

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:

0,2 Stelle EGr. 8

0,5 Stelle EGr. 6

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anneliese Trapp
 intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.331	18.000	0	0	0	0	0
	01.111.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.399	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	2.900	3.500	0	0	0	0	0
	01.111.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	12.000	14.500	0	0	0	0	0
	01.111.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	1.373	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	780	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	593	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.704	18.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	134.442	141.590	144.170	0	147.845	151.610	151.710
	01.111.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	31.982	33.630	34.500	0	35.400	36.300	36.300
	01.111.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	93.516	98.160	99.600	0	102.115	104.700	104.700
	01.111.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	6.451	6.950	7.150	0	7.330	7.510	7.510
	01.111.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.493	2.850	2.920	0	3.000	3.100	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	15.987	15.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	01.111.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	15.987	15.900	16.200	0	16.200	16.200	16.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.416	99.090	103.110	0	99.130	99.150	99.170
	01.111.01.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	0	290	290	0	290	290	290
	01.111.01.60690000 Stg. Materialaufwand f.Reparatur u.Instandh.(u.a. Ortsbeiratsmittel)	0	500	500	0	500	500	500

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01.111.01.60690001	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Laubach)	2.734	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690002	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Münster)	2.167	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690003	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Wetterfeld)	2.068	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690004	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Lauter)	5.078	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690005	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Freienseen)	1.580	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690006	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Gonterskirchen)	726	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690007	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Ruppertsburg)	4.627	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690008	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Röthges)	997	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60690009	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZiD Altenhain)	847	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	138	0	0	0	0	0	0
01.111.01.61390000	Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	14.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000
01.111.01.67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	31.885	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.111.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	3.310	0	0	0	0	0	0
01.111.01.68320000	Telefonkosten	743	1.140	1.150	0	1.160	1.170	1.180
01.111.01.68500000	Reisekosten	1.660	1.720	1.720	0	1.720	1.720	1.720
01.111.01.68600000	Verfügungsmittel	1.672	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
01.111.01.68610000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	1.402	1.140	1.150	0	1.160	1.170	1.180
01.111.01.68620000	Aufwendungen für Erfrischungen	3.190	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.111.01.68690000	Sonstige Aufwendungen	7.863	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.111.01.68690099	Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	729	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.111.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.845	256.580	263.480	0	263.175	266.960	267.080
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-223.141	-238.580	-263.480	0	-263.175	-266.960	-267.080
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	18.704	18.000	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	241.845	256.580	263.480	0	263.175	266.960	267.080
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-223.141	-238.580	-263.480	0	-263.175	-266.960	-267.080
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-223.141	-238.580	-263.480	0	-263.175	-266.960	-267.080
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01.111.01.90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.512	4.220	0	4.220	4.220	4.220
	01.111.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	1.822	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	01.111.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	62	90	0	90	90	90
	01.111.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.628	3.080	0	3.080	3.080	3.080

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-3.512	13.780	0	13.780	13.780	13.780
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-223.141	-242.092	-249.700	0	-249.395	-253.180	-253.300

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anneliese Trapp
 intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.164	0	2.000	0	80.000	0	0
	01.111.01/0216.84300€ Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.821	0	2.000	0	0	0	0
	01.111.01/0398.84308€ Anschaffung von Betriebsausstattung	2.343	0	0	0	0	0	0
	01.111.01/0368.84308€ Anschaffung von Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	0	0	0	0	80.000	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	853	850	850	0	850	850	850
	01.111.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	853	850	850	0	850	850	850
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	7.017	850	2.850	0	80.850	850	850
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.017	-850	-2.850	0	-80.850	-850	-850

Produktplan 2018

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

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

Erläuterungen

Beamte:

0,95 Stelle A 13

Beschäftigte:

0,6 Stelle Egr. 8

1,1 Stelle kw Egr. 2Ü

0,95 Stelle Egr. 9a

0,5 Stelle Egr. 6

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	50	50	0	50	50	50
	01.111.02.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	44	50	50	0	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.011	60.060	12.900	0	13.000	13.000	13.000
	01.111.02.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden + GV	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.54830000 Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen Abwasserverband	4.344	4.360	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	36.966	35.000	0	0	0	0	0
	01.111.02.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	9.300	10.900	0	0	0	0	0
	01.111.02.54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	8.853	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	01.111.02.54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.238	500	500	0	500	500	500
	01.111.02.54880000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen v. übrigen Bereichen	1.311	1.500	1.600	0	1.700	1.700	1.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.808	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.02.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	750	0	0	0	0	0	0
	01.111.02.53920000 Eigenbeteiligung Beihilfe	1.058	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.02.53990000 andere stg. betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	63.862	61.110	13.950	0	14.050	14.050	14.050
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	247.563	283.400	298.450	0	305.920	313.640	321.480
	01.111.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	120.214	130.500	149.200	0	152.930	156.800	160.720
	01.111.02.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	66.397	85.950	77.700	0	79.650	81.640	83.680
	01.111.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	24.510	27.100	29.850	0	30.600	31.400	32.180
	01.111.02.64200000 Beiträge zur Berufsgenossensch. U. Unfallversicherung	26.785	28.650	29.400	0	30.140	30.900	31.700
	01.111.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.657	11.200	12.300	0	12.600	12.900	13.200

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12	Versorgungsaufwendungen	123.053	135.500	117.300	0	165.300	170.000	175.000
01.111.02.64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	123.053	135.500	117.300	0	165.300	170.000	175.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.259	193.970	213.410	0	208.470	209.030	210.090
01.111.02.60100000	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	6.822	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.111.02.60550000	Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Treibstoffe	1.161	1.000	1.050	0	1.100	1.150	1.200
01.111.02.60630000	Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	664	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.02.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.02.61390000	Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	10.567	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.111.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.910	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.02.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	209	870	870	0	870	870	870
01.111.02.67100000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.616	2.620	3.200	0	3.200	3.200	3.200
01.111.02.67110000	Miete Kopierer/Abrechnung Kopien	17.525	19.000	6.000	0	0	0	0
01.111.02.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.309	0	0	0	0	0	0
01.111.02.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	80	80	0	80	80	80
01.111.02.67900000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.955	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
01.111.02.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	2.951	2.030	3.040	0	3.050	3.060	3.070
01.111.02.68200000	Porto und Versandkosten	19.074	17.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.111.02.68320000	Telefonkosten	3.701	4.700	4.750	0	4.800	4.850	4.900
01.111.02.68500000	Reisekosten	106	420	420	0	420	420	420
01.111.02.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.111.02.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.855	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.111.02.69000000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	27.123	31.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
01.111.02.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.837	16.900	17.100	0	17.300	17.500	17.700
01.111.02.69090000	Beiträge für sonst. Versicherungen	42.257	43.000	43.000	0	43.500	43.500	44.000
01.111.02.69100000	Umlage HSGB/Sonstige Beiträge	12.617	13.400	14.600	0	14.800	15.000	15.200
14	Abschreibungen	0	2.300	2.000	0	4.000	6.000	8.000
01.111.02.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	300	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01.111.02.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	0	4.000	6.000	8.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	2.040	2.060	0	2.080	2.100	2.120
01.111.02.70300000	Kfz.-Steuer	680	2.040	2.060	0	2.080	2.100	2.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.555	617.210	633.220	0	685.770	700.770	716.690
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-477.692	-556.100	-619.270	0	-671.720	-686.720	-702.640
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	63.862	61.110	13.950	0	14.050	14.050	14.050
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	541.555	617.210	633.220	0	685.770	700.770	716.690
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-477.692	-556.100	-619.270	0	-671.720	-686.720	-702.640
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.111.02.59909020	Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer) für Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-477.692	-556.100	-619.270	0	-671.720	-686.720	-702.640
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.594	66.340	0	66.340	66.340	66.340
01.111.02.90101000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	23.594	26.340	0	26.340	26.340	26.340
01.111.02.90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.251	3.390	0	3.390	3.390	3.390
01.111.02.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	2.177	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.111.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	622	350	0	350	350	350
01.111.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.452	1.340	0	1.340	1.340	1.340
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	19.343	62.950	0	62.950	62.950	62.950
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-477.692	-536.757	-556.320	0	-608.770	-623.770	-639.690

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	315.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	01.111.02/0342.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Herstell.BarrierefreiH.Rathaus	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	01.111.02/0331.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f. d. Austausch d. Fenster im Rathaus (KIP Bundespr.)	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02/0332.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Erneuer. d. Lüftung im Rathaussaal (KIP Bundespr.)	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02/0333.82036C Invest.-Zuweis. v. Land f. energetische Maßnahmen im Rathaus KIP BP	0	315.000	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	315.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.906	504.000	7.000	0	72.000	2.000	2.000
	01.111.02/0331.84200C Austausch der Fenster im Rathaus (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02/0332.84200C Erneuerung der Lüftung im Rathaussaal (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.02/0333.84200C Energetische Maßnahmen im Rathaus (KIP Bundesprogr.)	0	350.000	0	0	0	0	0
	01.111.02/0342.84200C Herstellung der Barrierefreiheit im Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP Landesprogr.	0	150.000	0	0	0	0	0
	01.111.02/0345.84200C Sanierung Nebenräume Rathaus	0	0	0	0	70.000	0	0
	01.111.02/0005.84300C Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.103	0	3.000	0	0	0	0
	01.111.02/0190.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.804	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.329	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	01.111.02/0116.84407E Versorgungsrücklage	6.329	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	11.235	511.700	14.700	0	79.700	9.700	9.700

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Ulrike Schima
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.235	-196.700	-10.700	0	-75.700	-5.700	-5.700

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	Andreas Stuff
zuständig:	Anna-Lisa Schmidt
	extern und intern

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (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:
0,5 Stelle Egr. 9b

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anna-Lisa Schmidt
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.900	2.000	0	0	0	0	0
	01.111.03.54850000 Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke-	1.900	2.000	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	2.750	0	0	0	0
	01.111.03.54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	2.750	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.900	2.000	2.750	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	63.385	33.000	19.900	0	0	0	0
	01.111.03.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	49.129	25.000	15.500	0	0	0	0
	01.111.03.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	10.085	5.800	3.100	0	0	0	0
	01.111.03.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.172	2.200	1.300	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.237	126.080	91.130	0	54.680	45.530	45.580
	01.111.03.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand (u.a. EDV-Zubehör, Verbrauchsmittel)	1.556	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.03.61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	480	480	0	480	480	480
	01.111.03.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.051	74.000	34.000	0	0	0	0
	01.111.03.67100000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.643	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01.111.03.67120000 Miete PCs	9.066	9.200	9.200	0	9.200	0	0
	01.111.03.67200000 Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	0	100	100	0	100	100	100
	01.111.03.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	6.876	11.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anna-Lisa Schmidt
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01.111.03.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.03.68310000	Datenübertragungskosten	8.044	7.200	7.250	0	7.300	7.350	7.400
01.111.03.68500000	Reisekosten	0	100	0	0	0	0	0
01.111.03.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	2.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	2.000	2.500	0	5.000	7.500	10.000
01.111.03.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.000	2.500	0	5.000	7.500	10.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.622	161.080	113.530	0	59.680	53.030	55.580
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-91.722	-159.080	-110.780	0	-59.680	-53.030	-55.580
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	1.900	2.000	2.750	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	93.622	161.080	113.530	0	59.680	53.030	55.580
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-91.722	-159.080	-110.780	0	-59.680	-53.030	-55.580
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-91.722	-159.080	-110.780	0	-59.680	-53.030	-55.580
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01.111.03.90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	486	450	0	450	450	450
01.111.03.90201000	Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	486	450	0	450	450	450
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-486	1.550	0	1.550	1.550	1.550
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-91.722	-159.566	-109.230	0	-58.130	-51.480	-54.030

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anna-Lisa Schmidt
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	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	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.041	37.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01.111.03/0003.84300C Beschaffung von Hard- und Software	1.617	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01.111.03/0004.84300C Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.03/0006.84300C EDV-Informationssystem Internet - Bürgerportal	0	20.000	0	0	0	0	0
	01.111.03/0311.84300C Anschaffung eines neuen Servers	0	15.000	0	0	0	0	0
	01.111.03/0312.84300C Anschaffung von Monitoren	425	0	0	0	0	0	0
	01.111.03/0399.84308C Neues Datenkabelnetz EDV Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	2.041	37.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.041	-37.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktplan 2018

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

Zielgruppe

Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.762	27.200	23.900	0	17.300	17.600	17.900
01.111.05.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.114	6.900	6.900	0	0	0	0
01.111.05.54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.667	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.111.05.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
01.111.05.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	2.000	3.300	0	0	0	0	0
01.111.05.54851000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen Eigengesellschaften	11.981	12.000	12.000	0	12.300	12.600	12.900
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	25.762	27.200	23.900	0	17.300	17.600	17.900
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	127.828	176.690	181.470	0	185.860	190.286	192.936
01.111.05.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	53.734	54.500	55.870	0	57.300	58.730	58.730
01.111.05.62000010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	52.000	53.300	0	54.640	56.000	57.400
01.111.05.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	10.788	11.100	11.400	0	11.700	12.000	12.000
01.111.05.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.570	4.740	4.900	0	5.030	5.156	5.156
01.111.05.64900000 Beihilfen Beamte	49.600	46.350	47.500	0	48.690	49.900	51.150
01.111.05.65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.565	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.111.05.65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.091	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.111.05.65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.480	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030	31.200	27.240	0	27.280	27.320	27.330
01.111.05.60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	150	150	0	150	150	150

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01.111.05.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	500	0	500	500	500
01.111.05.67900000	soAufw.f.Inanspr.vRecht&Dienst(aKostErst.b.intkommZsmAr b b,sow.n.andAufw.art zzo)	17.012	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.111.05.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	333	500	500	0	500	500	500
01.111.05.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	1.525	1.630	1.660	0	1.690	1.720	1.720
01.111.05.68500000	Reisekosten	155	400	400	0	400	400	400
01.111.05.68800000	Aufwendungen f. Aus-, Fort- und Weiterbildung	4.938	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.111.05.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.067	2.020	2.030	0	2.040	2.050	2.060
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.858	207.890	208.710	0	213.140	217.606	220.266
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-128.097	-180.690	-184.810	0	-195.840	-200.006	-202.366
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	25.762	27.200	23.900	0	17.300	17.600	17.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	153.858	207.890	208.710	0	213.140	217.606	220.266
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-128.097	-180.690	-184.810	0	-195.840	-200.006	-202.366
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-128.097	-180.690	-184.810	0	-195.840	-200.006	-202.366
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01.111.05.90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	712	700	0	700	700	700
	01.111.05.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	712	700	0	700	700	700
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-712	2.300	0	2.300	2.300	2.300
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-128.097	-181.402	-182.510	0	-193.540	-197.706	-200.066

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Michaela Lehr
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	400	0	0	0	0	0	0
	01.111.05/0138.82300 Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	400	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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:
 0,05 Stelle A 13
 Beschäftigte:
 0,75 Stelle Egr. 9b
 1,0 Stelle Egr. 6

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186	250	119.320	0	130.000	130.000	130.000
01.111.10.50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	84	250	54.320	0	65.000	65.000	65.000
01.111.10.50030001	Umsatzerlöse aus der Vermietung u. Verpachtung	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10.50040000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
01.111.10.50600000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	102	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.273	2.860	3.160	0	3.160	3.160	3.160
01.111.10.51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht)	4.273	2.860	2.860	0	2.860	2.860	2.860
01.111.10.51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	300	0	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.899	30.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
01.111.10.54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10.54850000	Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke	15.300	15.000	0	0	0	0	0
01.111.10.54870000	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von priv. Untern.	220	300	300	0	300	300	300
01.111.10.54880000	Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen (u.a. Nebenkosten DGH)	9.379	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	49.350	49.350	0	55.000	60.000	64.000
01.111.10.54600000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	46.550	46.550	0	50.000	53.000	55.000
01.111.10.54610000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	2.800	2.800	0	5.000	7.000	9.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	156.181	121.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
01.111.10.53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	154.944	120.000	0	0	0	0	0
01.111.10.53020000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien (BHKW)	804	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
01.111.10.53099000	andere sonstige Nebenerlöse	87	0	0	0	0	0	0
01.111.10.53300000	Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10.53990000	Andere sonstige betriebl. Erträge	346	100	100	0	100	100	100

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10	Summe der ordentlichen Erträge	185.538	204.280	188.650	0	204.980	209.980	213.980
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	86.863	105.820	108.500	0	111.220	113.990	116.850
	01.111.10.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	64.697	77.700	79.650	0	81.650	83.700	85.800
	01.111.10.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	3.731	3.400	3.500	0	3.590	3.680	3.770
	01.111.10.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	12.577	15.560	15.950	0	16.350	16.760	17.180
	01.111.10.64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	01.111.10.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.859	7.160	7.350	0	7.530	7.700	7.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.016	550	600	0	650	700	750
	01.111.10.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.016	550	600	0	650	700	750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.695	365.830	342.570	0	341.620	341.670	341.720
	01.111.10.60510000 Strom	86.436	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	01.111.10.60520000 Gas	16.532	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01.111.10.60530000 Fernwärme	62.918	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	01.111.10.60540000 Heizöl	28.437	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01.111.10.60560000 Wasser	14.272	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	01.111.10.60570000 Kanal	25.738	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	01.111.10.60580000 Pellets	0	12.000	0	0	0	0	0
	01.111.10.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	80	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
	01.111.10.60810000 Reinigungsmaterial	1.591	3.560	3.560	0	3.560	3.560	3.560
	01.111.10.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	4.111	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01.111.10.61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Ortsbürgernutzen)	2.513	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	01.111.10.61660000 Wartungskosten	0	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	01.111.10.61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.097	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01.111.10.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a.Schornsteinfeger/Cont)	13.229	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	01.111.10.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.848	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.111.10.67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	01.111.10.67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10.67730000 Betriebswirtschaftliche Beratungen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
01.111.10.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege (Ingrada, ALK, GIS)	7.035	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
01.111.10.68310000	Datenübertragungskosten	188	960	1.000	0	1.050	1.100	1.150
01.111.10.68500000	Reisekosten	75	310	310	0	310	310	310
01.111.10.68730000	Aufwendungen für Werbung	1.190	1.200	1.500	0	500	500	500
01.111.10.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	405	510	510	0	510	510	510
01.111.10.69200000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.111.10.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	235.000	235.000	0	250.000	260.000	280.000
01.111.10.66200000	Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	0	235.000	235.000	0	250.000	260.000	280.000
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.389	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.111.10.70200000	Grundsteuer	12.389	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		384.963	719.200	701.670	0	718.490	731.360	754.320
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)		-199.425	-514.920	-513.020	0	-513.510	-521.380	-540.340
21 Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		899	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
01.111.10.77680000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	899	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)		-899	-1.030	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)		185.538	204.280	188.650	0	204.980	209.980	213.980
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)		385.862	720.230	702.700	0	719.520	732.390	755.350
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)		-200.324	-515.950	-514.050	0	-514.540	-522.410	-541.370
27 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-200.324	-515.950	-514.050	0	-514.540	-522.410	-541.370
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.111.10.90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.463	32.750	0	32.750	32.750	32.750
01.111.10.90200000	ILV Bauhofleistungen	0	33.876	30.350	0	30.350	30.350	30.350
01.111.10.90200100	Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	2.286	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.111.10.90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.301	700	0	700	700	700
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-37.463	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-200.324	-553.413	-530.800	0	-531.290	-539.160	-558.120

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	01.111.10/0108.82200C Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	01.111.10/0246.82200C Einnahmen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10/0392.82036C Investitionszuschuss v. Land für den Erwerb des ehemaligen Rathauses	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10/0110.84100C Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10/0361.84100C Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10/0392.84100C Erwerb des ehemaligen Rathauses (IKEK)	0	0	0	0	0	0	0
	01.111.10/0326.84308C Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	59	100	100	0	100	100	100
	01.111.10/0116.84407E Versorgungsrücklage	59	100	100	0	100	100	100
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	59	100	100	0	100	100	100
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59	149.900	149.900	0	149.900	149.900	149.900

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 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 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130	5.150	3.150	0	150	150	150
02.121.01.54800000 stg.Kostensätze u.Erstattung vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	0
02.121.01.54810000 stg.Kostensätze u.Erstattung vom Land	0	0	3.000	0	0	0	0
02.121.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130	150	150	0	150	150	150
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.121.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	130	5.150	3.150	0	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	9.466	9.950	10.200	0	10.451	10.720	11.000
02.121.01.62000000 Gehälter Beschäftigte	7.378	7.600	7.790	0	7.980	8.180	8.390
02.121.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.459	1.600	1.640	0	1.681	1.730	1.780
02.121.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	629	650	670	0	690	710	730
02.121.01.65130000 Fahrtkosten zur Durchf. d. Wahlen	0	100	100	0	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278	18.000	15.850	0	15.850	15.850	15.850
02.121.01.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.599	300	300	0	300	300	300
02.121.01.60630000 Materialaufwand f.Einrichtungen&Ausstattungen f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	28	100	100	0	100	100	100
02.121.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	714	600	600	0	600	600	600
02.121.01.67200000 Aufwendungen f.die Inanspruchnahme v.Rechten& Diensten-Lizenzen und Konzessionen	0	600	600	0	600	600	600
02.121.01.67800000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	1.090	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.121.01.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	671	700	700	0	700	700	700

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.121.01.67902000	Aufw. f. Datenverarbeitung	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
02.121.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	0	300	300	0	300	300	300
02.121.01.68200000	Portokosten zur Durchführung v. Wahlen	5.819	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.121.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	357	2.500	350	0	350	350	350
14	Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	0
02.121.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.744	28.450	26.050	0	26.301	26.570	26.850
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-22.615	-23.300	-22.900	0	-26.151	-26.420	-26.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	130	5.150	3.150	0	150	150	150
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	22.744	28.450	26.050	0	26.301	26.570	26.850
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-22.615	-23.300	-22.900	0	-26.151	-26.420	-26.700
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-22.615	-23.300	-22.900	0	-26.151	-26.420	-26.700
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	185	1.690	0	1.690	1.690	1.690
02.121.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	0	1.080	0	1.080	1.080	1.080
02.121.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	185	610	0	610	610	610
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-185	-1.690	0	-1.690	-1.690	-1.690
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-22.615	-23.485	-24.590	0	-27.841	-28.110	-28.390

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.121.01/0327.843024 Auszahlung Software PC Wahl	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

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

Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.155	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	02.122.01.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.924	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.51060000 Gaststättenrechtliche Genehmigungen	3.231	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02.122.01.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.175	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.54980000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.175	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.54210004 Zuweisung vom Land IKZ Freiw. Polizeidienst	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.330	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	35.516	40.190	41.210	0	42.250	43.330	44.410
	02.122.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	6.079	8.660	8.880	0	9.100	9.350	9.580
	02.122.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	27.515	28.950	29.680	0	30.430	31.190	31.970
	02.122.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	1.210	1.860	1.910	0	1.960	2.010	2.060
	02.122.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	712	720	740	0	760	780	800
12	Versorgungsaufwendungen	3.330	4.200	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	02.122.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.330	4.200	5.100	0	5.150	5.200	5.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.351	14.690	30.680	0	30.680	30.680	30.680
	02.122.01.60100000 Büromaterial und Drucksachen	276	100	100	0	100	100	100
	02.122.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	697	480	480	0	480	480	480
	02.122.01.61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (Polizeidienst)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.61390000 sonstige weitere Fremdleistungen (Gefahrgutüberwachung)	5.673	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	02.122.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.307	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.122.01.67100000	Leasing	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.122.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	671	0	0	0	0	0	0
02.122.01.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	1.141	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370
02.122.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	26	260	260	0	260	260	260
02.122.01.68500000	Reisekosten	48	70	70	0	70	70	70
02.122.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	0	600	600	0	600	600	600
02.122.01.69100000	Beitrag Bund Dt. Schiedspersonen	227	210	300	0	300	300	300
02.122.01.69930020	Aufwendungen für die Vermeidung/Beseitigung von Obdachlosigkeit	2.285	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.742	7.710	8.670	0	8.670	8.670	8.670
02.122.01.71280000	Zuschüsse an übr. Bereiche (Zuschuss Tierheim Gießen)	6.742	7.710	8.670	0	8.670	8.670	8.670
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.938	66.790	85.660	0	86.750	87.880	89.010
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./, Zeile 19)	-45.608	-57.790	-71.660	0	-72.750	-73.880	-75.010
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./, Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	12.330	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	57.938	66.790	85.660	0	86.750	87.880	89.010
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./, Zeile 25)	-45.608	-57.790	-71.660	0	-72.750	-73.880	-75.010
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-45.608	-57.790	-71.660	0	-72.750	-73.880	-75.010
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.178	1.650	0	1.650	1.650	1.650
02.122.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	0	350	0	350	350	350
02.122.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.178	1.300	0	1.300	1.300	1.300
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-1.178	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-45.608	-58.968	-73.310	0	-74.400	-75.530	-76.660

Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Stephan Högel
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	266	280	280	0	280	280	280
02.122.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	266	280	280	0	280	280	280
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	266	280	280	0	280	280	280
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266	-280	-280	0	-280	-280	-280

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	Andreas Stuff
zuständig:	Tobias Wengorsch 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

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 Gesamt- verkehr

Zuständigkeit

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

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,8 Stelle Egr. 8
2,0 Stellen Egr. 6

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Tobias Wengorsch
 extern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.036	101.670	51.690	0	51.720	51.750	51.780
	02.122.02.51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	1.670	1.690	0	1.720	1.750	1.780
	02.122.02.51070000 Sondernutzung	10.207	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.122.02.51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	97.829	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.786	130.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	02.122.02.54820000 Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden/GV	11.390	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	02.122.02.54820010 Erstattung Personalaufwendungen von Gemeinden/GV	115.396	100.000	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	2.000	2.000	0	5.000	7.000	9.000
	02.122.02.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	2.000	2.000	0	5.000	7.000	9.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	234.821	233.670	68.690	0	71.720	73.750	75.780
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	176.260	187.400	145.110	0	148.760	152.540	156.370
	02.122.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	136.686	145.000	112.350	0	115.160	118.040	121.000
	02.122.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	27.353	30.000	23.250	0	23.850	24.500	25.120
	02.122.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.221	12.400	9.510	0	9.750	10.000	10.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.951	51.210	14.650	0	10.800	10.800	10.800
	02.122.02.60100000 Aufwendungen f.Büromaterial& Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	299	300	300	0	300	300	300
	02.122.02.60303000 Verbrauchsmittel	0	380	100	0	100	100	100
	02.122.02.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	739	2.100	500	0	500	500	500

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Tobias Wengorsch
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.122.02.60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	78	250	100	0	100	100	100
02.122.02.60700000	Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel u.ä.f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	668	340	100	0	100	100	100
02.122.02.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	19	1.000	200	0	200	200	200
02.122.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	941	1.000	200	0	200	200	200
02.122.02.61640000	Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	1.362	1.000	200	0	200	200	200
02.122.02.61660000	Wartungskosten	408	340	100	0	100	100	100
02.122.02.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.157	25.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
02.122.02.67100000	Leasing	0	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	0
02.122.02.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.377	0	0	0	0	0	0
02.122.02.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	3.395	3.400	500	0	500	500	500
02.122.02.67902000	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	8.876	12.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.122.02.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	379	150	0	0	150	150	150
02.122.02.68320000	Telefonkosten	142	150	150	0	150	150	150
02.122.02.68500000	Reisekosten	2.345	1.000	500	0	500	500	500
02.122.02.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	2.765	2.500	500	0	500	500	500
02.122.02.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	100	0	100	100	100
02.122.02.69930000	Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	100	100	0	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.122.02.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (ÖPNV/AST)	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.212	238.610	159.760	0	159.560	163.340	167.170
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	2.610	-4.940	-91.070	0	-87.840	-89.590	-91.390
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Tobias Wengorsch
extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	234.821	233.670	68.690	0	71.720	73.750	75.780
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	232.212	238.610	159.760	0	159.560	163.340	167.170
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	2.610	-4.940	-91.070	0	-87.840	-89.590	-91.390
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.02.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	2.610	-4.940	-91.070	0	-87.840	-89.590	-91.390
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.236	10.960	0	10.960	10.960	10.960
	02.122.02.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	5.675	9.550	0	9.550	9.550	9.550
	02.122.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	31	50	0	50	50	50
	02.122.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	1.530	1.360	0	1.360	1.360	1.360
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-7.236	-10.960	0	-10.960	-10.960	-10.960
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	2.610	-12.176	-102.030	0	-98.800	-100.550	-102.350

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Tobias Wengorsch
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	600	1.000	0	0	0	0	0
	02.122.02/0295.820361 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen f. d. innerörtl. Beschilderungssystem	600	1.000	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	600	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8.890	2.000	500	0	0	0	0
	02.122.02/0294.843000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.02/0295.843000 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	840	2.000	0	0	0	0	0
	02.122.02/0306.843000 Übernahme (Kauf) des geleasteten digitalen Radarmessgerätes	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.02/0349.843084 Ankauf von Verkehrssignalanlagen	8.050	0	500	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	8.890	2.000	500	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.290	-1.000	-500	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 Rentenansprüchen, 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, Rentenansprüche 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

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen

Kenn- u. Messzahlen

Anmeldungen: 664, Abmeldungen: 592, Ummeldungen: 337, Geburten: 78, Sterbefälle: 114, Eheschließungen: 54, Ehescheidungen: 44, Religionsänderungen: 126, Staatsangehörigkeitsänderungen: 23, Untersuchungsberechtigungsschein: 30, Auskunftserteilung (schriftlich): 915, Meldebescheinigungen: 196, Beglaubigungen: 372, Personalausweise/vorl. PA: 716/50, Reisepässe/vorl. RP: 292/25, Kinderreisepässe: 90, Fischereischeine: 32, Führungszeugnisse: 440, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister: 14, Beurkundungen - Geburten: 78, Eheschließungen: 54, Sterbefälle: 114, Einbürgerungen: 23

Erläuterungen

Beschäftigte:
0,5 Stelle Egr. 9b
2,8 Stellen Egr. 6

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.257	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	02.122.04.51000000	Gebühren Standesamt	3	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.51010000	Gebühren Ausweise u. Pässe	37.614	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	02.122.04.51020000	Gebühr Meldeauskunft u.a.	7.640	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	02.122.04.54821000	Kostenerstatt. IKZ Standesamt	0	33.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke		0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		77	100	100	0	100	100	100
	02.122.04.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	100	0	100	100	100
	02.122.04.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	77	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		45.335	76.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100
Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		168.003	181.200	192.900	0	197.720	202.580	207.610
	02.122.04.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	130.855	140.000	149.500	0	153.240	157.000	160.900
	02.122.04.62500000	Sachbezüge bis 44,00 € steuerfrei	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	26.374	29.100	30.750	0	31.520	32.300	33.100
	02.122.04.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.774	12.100	12.650	0	12.960	13.280	13.610
12	Versorgungsaufwendungen		1.664	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.664	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.310	91.610	94.910	0	95.910	95.910	95.910
	02.122.04.60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Ausweise, Pässe u.a.)	33.119	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.122.04.60700000	Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.04.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	106	500	500	0	500	500	500

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.122.04.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81	0	0	0	0	0	0
02.122.04.67100000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0	210	210	0	210	210	210
02.122.04.67200000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
02.122.04.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	690	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.122.04.67902000	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.383	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.122.04.67904000	Aufwendungen IKZ Standesamt	1.577	33.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
02.122.04.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	272	0	300	0	300	300	300
02.122.04.68200000	Aufwendungen f. Porto und Versand	0	100	100	0	100	100	100
02.122.04.68500000	Reisekosten	0	300	300	0	300	300	300
02.122.04.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.122.04.69100000	Beitrag Fachverband Hess. Standesbeamte	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.977	272.810	287.810	0	293.630	298.490	303.520
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-177.642	-196.710	-208.710	0	-214.530	-219.390	-224.420
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	45.335	76.100	79.100	0	79.100	79.100	79.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	222.977	272.810	287.810	0	293.630	298.490	303.520
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-177.642	-196.710	-208.710	0	-214.530	-219.390	-224.420
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-177.642	-196.710	-208.710	0	-214.530	-219.390	-224.420
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.089	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.122.04.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	3.089	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-3.089	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-177.642	-199.799	-211.710	0	-217.530	-222.390	-227.420

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.436	0	3.500	0	0	0	0
	02.122.04/0200.84300 Software Standesamt Autista 2009	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.04/0313.84300 Anschaffung Tresor Bürgerservice	0	0	3.500	0	0	0	0
	02.122.04/0362.84308 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.436	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	02.122.04/0116.84407 Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	4.436	0	3.500	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.436	0	-3.500	0	0	0	0

Produktplan 2018

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: 44, Jugendabteilung: 101, Einsatzabteilung: 206,
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung: 26,
Einsätze der Feuerwehr bei Brand: 23, Amtshilfe: 7, Ölspurbeseitigung: 23, Sturmeinsätze: 2,
Tierrettungen: 2, Türöffnungen: 5, Unterstützung Rettungsdienst: 4, Verkehrsunfälle: 12,
Fehlalarme: 17, Brandsicherheitsdienste: 31

Ziele

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

Erläuterungen

Beamte:
0,3 Stelle A 10

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.526	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	02.126.01.51000000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	13.526	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	02.126.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	13.870	13.870	0	19.000	23.000	28.000
	02.126.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	8.875	8.875	0	11.000	13.000	15.000
	02.126.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	4.995	4.995	0	8.000	10.000	13.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.53300000 Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.026	22.570	22.570	0	27.700	31.700	36.700
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	18.130	20.520	20.890	0	21.300	21.690	22.080
	02.126.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	13.758	14.520	14.890	0	15.300	15.690	16.080
	02.126.01.65900000 Aufw. F. Betriebs- , Amtsarzt und Arbeitssicherheit	4.372	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.497	2.400	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	02.126.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.497	2.400	2.550	0	2.600	2.650	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.980	139.460	141.670	0	152.770	146.870	146.970
	02.126.01.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial und Drucksachen	0	150	150	0	150	150	150
	02.126.01.60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	227	500	500	0	500	500	500
	02.126.01.60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe	7.880	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	02.126.01.60630000 Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	6.376	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	02.126.01.60690000 stg. Materialaufwand f. Reparaturen u. Instandhaltungen	871	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.126.01.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	20.646	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
02.126.01.60810000	Reinigungsmaterial für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
02.126.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	210	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.126.01.60891000	übriger stg. Materialaufwand Jugendfeuerwehr	579	600	600	0	600	600	600
02.126.01.61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen (Dienstleistungen der LTS GmbH)	3.120	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
02.126.01.61630000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.679	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
02.126.01.61630100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	1.049	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
02.126.01.61640000	Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.	18.300	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.126.01.61660000	Wartungskosten	1.065	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.126.01.61730000	Fremdreinigung	143	300	300	0	300	300	300
02.126.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.355	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.126.01.67100000	Leasing	3.181	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
02.126.01.67200000	Lizenzen und Konzessionen	682	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.126.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	390	0	0	0	6.000	0	0
02.126.01.67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätige	22.881	30.200	30.800	0	30.800	30.800	30.800
02.126.01.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	295	750	750	0	750	750	750
02.126.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	590	830	830	0	830	830	830
02.126.01.68320000	Telefonkosten	3.221	2.740	3.250	0	3.250	3.250	3.250
02.126.01.68500000	Reisekosten	0	250	250	0	250	250	250
02.126.01.68800000	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	10.277	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
02.126.01.69100000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	963	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
14 Abschreibungen		0	57.600	77.300	0	82.300	85.300	90.300
02.126.01.66200000	Abschr. a. Gebäude & GebäudeEinr., Sachanl. i. Gemeingebrauch & Infrastrukturverm.	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
02.126.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	9.300	13.000	0	15.000	17.000	19.000
02.126.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	44.000	60.000	0	63.000	64.000	67.000
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		13.921	24.330	24.360	0	24.360	24.360	24.360
02.126.01.71280000	Aufw. F. Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuweisungen u. Zuschüsse an Feuerwehren)	2.376	3.330	3.360	0	3.360	3.360	3.360

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.126.01.71720000	Sonstige Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.142	3.660	3.660	0	3.660	3.660	3.660
02.126.01.71720001	IKZ Personalkosten Atemschutz	4.952	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.126.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.450	2.340	2.340	0	2.340	2.340	2.340
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.527	244.310	266.770	0	283.330	280.870	286.410
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-125.502	-221.740	-244.200	0	-255.630	-249.170	-249.710
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	18.026	22.570	22.570	0	27.700	31.700	36.700
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	143.527	244.310	266.770	0	283.330	280.870	286.410
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-125.502	-221.740	-244.200	0	-255.630	-249.170	-249.710
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-125.502	-221.740	-244.200	0	-255.630	-249.170	-249.710
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.665	16.630	0	16.630	16.630	16.630

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
02.126.01.90200000	ILV Bauhofleistungen	0	2.367	16.200	0	16.200	16.200	16.200
02.126.01.90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	298	430	0	430	430	430
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-2.665	-16.630	0	-16.630	-16.630	-16.630
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-125.502	-224.405	-260.830	0	-272.260	-265.800	-266.340

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.400	0	0	0	0	0	0
	02.126.01/0007.82200C Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	1.400	0	0	0	0	0	0
	02.126.01/0265.82208C Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	800	73.500	100.100	0	144.500	75.500	0
	02.126.01/0012.82036C Landeszuschuss für die Anschaffung von Fahrzeugen	0	28.500	28.500	0	102.500	40.500	0
	02.126.01/0211.82036C Anschaffung von digitalen Funkgeräten - Zuweisung vom Land	0	0	26.600	0	0	0	0
	02.126.01/0011.82036C Zuwendung vom Landkreis	0	45.000	45.000	0	42.000	35.000	0
	02.126.01/0211.82036C Anschaffung von digitalen Funkgeräten - Zuschuss vom Landkreis Gießen	0	0	0	0	0	0	0
	02.126.01/0011.82036I Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	800	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	2.200	73.500	100.100	0	144.500	75.500	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	202.130	231.210	260.800	330.000	391.000	240.000	0
	02.126.01/0250.84000C Zuschüsse an die Feuerwehren für die Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	0	0	10.000	0	0	0	0
	02.126.01/0298.84003C Investitionszuschuss an den LK Gießen (Feuerwehrfahrzeugkonzept)	0	18.210	23.800	0	35.000	40.000	0
	02.126.01/0406.84003C Invest.-Zuschuss an d.LK Gießen f.d.Konzept zur Sicherstell. d.Löschwasservers.	0	0	10.000	0	0	0	0
	02.126.01/0011.84300C Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	8.136	12.000	7.000	0	0	0	0
	02.126.01/0012.84300C Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	143.556	120.000	170.000	330.000	330.000	200.000	0
	02.126.01/0188.84300C Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	35.516	23.000	0	0	0	0	0
	02.126.01/0211.84300C Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0	0	30.000	0	0	0	0
	02.126.01/0225.84300C Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	0	13.000	0	0	26.000	0	0
	02.126.01/0228.84300C Anschaffung eines Kommandowagens	0	35.000	0	0	0	0	0
	02.126.01/0265.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.922	10.000	10.000	0	0	0	0
	02.126.01/0301.84300C Abgas-Absauganlage Feuerwehr Lauter	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	133	150	150	0	150	150	150
02.126.01/0116.844078 Versorgungsrücklage	133	150	150	0	150	150	150
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	202.263	231.360	260.950	330.000	391.150	240.150	150
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.063	-157.860	-160.850	-330.000	-246.650	-164.650	-150

Produktplan 2018

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 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000
04.252.01.54600000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	0	2.100	2.100	0	5.000	7.000	9.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	89	50	0	50	50	50
	04.252.01.90201000 Aufwand ILV Telefon	0	89	50	0	50	50	50
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-89	-50	0	-50	-50	-50
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	0	2.011	2.050	0	4.950	6.950	8.950

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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. 9a

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.50910000 Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge)	1.014	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	520	100	100	0	100	100	100
	04.281.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	520	100	100	0	100	100	100
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.535	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	3.056	3.100	3.175	0	3.250	3.335	3.400
	04.281.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	2.378	2.400	2.460	0	2.520	2.590	2.650
	04.281.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	485	500	510	0	520	530	530
	04.281.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	193	200	205	0	210	215	220
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230	6.610	6.610	0	18.610	6.610	6.610
	04.281.01.60510000 Aufwendungen für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Strom	0	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	21	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
	04.281.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	04.281.01.68500000 Reisekosten	253	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Kosten Partnerschaftsveranstaltungen)	4.256	3.000	3.000	0	15.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	04.281.01.71250000 Betriebskostenzuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.285	109.710	109.785	0	121.860	109.945	110.010
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-107.751	-109.610	-109.685	0	-121.760	-109.845	-109.910
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	1.535	100	100	0	100	100	100
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	109.285	109.710	109.785	0	121.860	109.945	110.010
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-107.751	-109.610	-109.685	0	-121.760	-109.845	-109.910
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-107.751	-109.610	-109.685	0	-121.760	-109.845	-109.910
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.378	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.281.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	36.716	31.500	0	31.500	31.500	31.500
04.281.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	3.662	2.800	0	2.800	2.800	2.800
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-40.378	-34.300	0	-34.300	-34.300	-34.300

Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Karl-Heinz Weicker
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Karl-Heinz Weicker
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-107.751	-149.988	-143.985	0	-156.060	-144.145	-144.210

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.562	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05.351.01.54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.562	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	6.350	37.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	05.351.01.54210002 Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum	0	35.300	0	0	0	0	0
	05.351.01.54210003 Landeszuwendung im Rahmen des Programms "Sport und Flüchtlinge"	5.000	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.350	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	799	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	799	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.711	41.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	4.586	4.950	5.080	0	5.200	5.330	5.460
	05.351.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	4.586	4.950	5.080	0	5.200	5.330	5.460
12	Versorgungsaufwendungen	831	900	920	0	940	960	980
	05.351.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	831	900	920	0	940	960	980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627	54.750	19.450	0	9.450	9.450	9.450
	05.351.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.839	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05.351.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezog. Leist.	1.410	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	05.351.01.67100000 Aufwendungen für Leasing	0	10.000	0	0	0	0	0
	05.351.01.67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	293	270	270	0	270	270	270
	05.351.01.67908000 Aufwendungen für das Projekt "Älter werden in Laubach"	0	0	10.000	0	0	0	0
	05.351.01.68500000 Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.69100000 Beiträge zu sonst. Vereinigungen	0	580	580	0	580	580	580

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
05.351.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05.351.01.69930030	Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum	0	35.300	0	0	0	0	0
05.351.01.69930040	Aufwendungen für das Programm "Sport und Flüchtlinge"	1.084	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.412	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.351.01.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (u.a.Seniorenkreise)	2.412	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.455	64.600	29.450	0	19.590	19.740	19.890
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-1.744	-23.500	-23.650	0	-13.790	-13.940	-14.090
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./.. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	10.711	41.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	12.455	64.600	29.450	0	19.590	19.740	19.890
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	-1.744	-23.500	-23.650	0	-13.790	-13.940	-14.090
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.351.01.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-1.744	-23.500	-23.650	0	-13.790	-13.940	-14.090

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.450	4.110	0	4.110	4.110	4.110
05.351.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	4.360	3.600	0	3.600	3.600	3.600
05.351.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	0	400	0	400	400	400
05.351.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	90	110	0	110	110	110
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	0	-4.450	-4.110	0	-4.110	-4.110	-4.110
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-1.744	-27.950	-27.760	0	-17.900	-18.050	-18.200

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	44	50	50	0	50	50	50
	05.351.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	44	50	50	0	50	50	50
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	44	50	50	0	50	50	50
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44	-50	-50	0	-50	-50	-50

Produktplan 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		589	610	610	0	610	610	610
	06.361.01.54870000 Nutzungspauschale für Kindergartenmobile		589	610	610	0	610	610	610
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	06.361.01.54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes		0	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.54280000 Zuschuss der Stadtwaldstiftung zum Betrieb der Kindergärten (allgemein)		30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen		0	10.875	10.875	0	13.000	15.000	17.000
	06.361.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich		0	10.875	10.875	0	13.000	15.000	17.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		75	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.53099000 Andere sonstige Nebenerlöse		75	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		30.664	41.485	41.485	0	43.610	45.610	47.610
Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.496	38.310	40.850	0	40.900	40.950	41.000
	06.361.01.60550000 Aufwendungen f. Treibstoffe		2.330	4.180	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	06.361.01.61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen (Dienstleistungen der LTS GmbH)		17.520	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	06.361.01.61640000 Aufwendungen f. Instandhaltung Kfz.		3.127	1.480	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06.361.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.67100000 Leasing		8.519	9.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	06.361.01.67901000 Aufwendungen für Softwarepflege		0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14	Abschreibungen		0	26.000	26.000	0	29.000	34.000	37.000
	06.361.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	26.000	26.000	0	29.000	34.000	37.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		1.115.826	1.200.000	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anneliese Trapp
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
06.361.01.71280000	Zuschüsse an den sonst. Öffentl. Bereich	1.115.826	1.200.000	1.300.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.147.322	1.264.310	1.366.850	0	1.419.900	1.474.950	1.528.000
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-1.116.658	-1.222.825	-1.325.365	0	-1.376.290	-1.429.340	-1.480.390
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./.. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	30.664	41.485	41.485	0	43.610	45.610	47.610
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	1.147.322	1.264.310	1.366.850	0	1.419.900	1.474.950	1.528.000
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./.. Zeile 25)	-1.116.658	-1.222.825	-1.325.365	0	-1.376.290	-1.429.340	-1.480.390
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-1.116.658	-1.222.825	-1.325.365	0	-1.376.290	-1.429.340	-1.480.390
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	801	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.361.01.90200000	ILV Bauhofleistungen	0	801	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	-801	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
zuständig: Anneliese Trapp
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-1.116.658	-1.223.626	-1.328.365	0	-1.379.290	-1.432.340	-1.483.390

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Anneliese Trapp
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	06.361.01/0321.82200€ Einzahlung aus dem Verkauf eines Kiga-Mobils	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	556	556	556	0	556	556	556
	06.361.01/0240.82036€ Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Heizung im Kiga Adolf-Wieber-Str. (KP)	556	556	556	0	556	556	556
	06.361.01/0378.820361 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	556	556	556	0	556	556	556
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	06.361.01/0315.84003€ Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
	06.361.01/0378.84205€ Herstellung eines Waldkindergartens in Laubach	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556	556	556	0	556	556	556

Produktplan 2018

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

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;

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren

Zuständigkeit

Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

Erläuterungen

Beschäftigte:
 0,1 Stelle Egr. 7
 1,0 Stelle Egr. 9a

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Angelika Haubt
 extern

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
06.362.01.50910000 Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge)	6.625	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	1.000	0	0	0	0
06.362.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000	0	0	0	0
8 Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	6.515	6.515	0	8.000	10.000	12.000
06.362.01.54610000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	6.515	6.515	0	8.000	10.000	12.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	189	150	150	0	150	150	150
06.362.01.53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	189	150	150	0	150	150	150
10 Summe der ordentlichen Erträge	6.814	14.265	15.265	0	15.750	17.750	19.750
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	10.949	11.610	11.970	0	12.260	12.563	12.870
06.362.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	4.060	4.200	4.500	0	4.600	4.710	4.830
06.362.01.62900000 Vergütungen für sonstige Beschäftigte (Ferienspielfreier)	5.738	6.180	6.000	0	6.150	6.303	6.460
06.362.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	826	870	1.050	0	1.080	1.110	1.130
06.362.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	326	360	420	0	430	440	450
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.636	96.120	99.120	0	98.120	98.120	98.120
06.362.01.60690000 Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwirtschaftl.Tätigkeit	10.261	7.270	7.270	0	7.270	7.270	7.270
06.362.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.713	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
06.362.01.60892000 Material Jugendpfleger	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.362.01.61000000 Fremdleistungen für Ferienspiele u.a.	4.931	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
06.362.01.61390000 Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	46.566	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
06.362.01.61710001 Aufwendungen f. Fremdentorgung	0	500	500	0	500	500	500

Produktplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
06.362.01.61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Grünflächenpflege u.a.)	8.365	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
06.362.01.68500000	Reisekosten	0	50	50	0	50	50	50
06.362.01.68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.000	0	0	0	0
06.362.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
06.362.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0	6.500	3.000	0	5.000	7.000	9.000
06.362.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	6.500	3.000	0	5.000	7.000	9.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.320	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.362.01.71280000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche	10.320	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
06.362.01.71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	100	100	0	100	100	100
06.362.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.906	120.730	120.590	0	121.880	124.183	126.490
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-87.092	-106.465	-105.325	0	-106.130	-106.433	-106.740
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	6.814	14.265	15.265	0	15.750	17.750	19.750
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	93.906	120.730	120.590	0	121.880	124.183	126.490
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-87.092	-106.465	-105.325	0	-106.130	-106.433	-106.740
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Angelika Haubt
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-87.092	-106.465	-105.325	0	-106.130	-106.433	-106.740
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.175	35.260	0	35.260	35.260	35.260
	06.362.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	0	39.110	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	06.362.01.90200100 Kosten ILV Sonstige Arbeiter	0	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	06.362.01.90201000 Kosten ILV Porto etc.	0	65	110	0	110	110	110
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./, Zeile 33)	0	-39.175	-35.260	0	-35.260	-35.260	-35.260
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-87.092	-145.640	-140.585	0	-141.390	-141.693	-142.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Angelika Haubt
 extern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	500	15.000	15.000	0	0	0	0
	06.362.01/0267.820361 Zuschuss der Stadtwaldstiftung f. d. Anschaffung von Spielgeräten	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	06.362.01/0291.820361 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Anschaffung von GWG	500	0	0	0	0	0	0
	06.362.01/0320.820361 Zuschuss d. Stadtwaldstiftung f. d. Einzäun. der Spielplätze Altenh. u. Wetterf.	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	500	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	6.594	15.000	50.000	0	0	0	0
	06.362.01/0320.842003 Einzäunung der Spielplätze Altenhain und Wetterfeld	0	0	0	0	0	0	0
	06.362.01/0267.843000 Ankauf von Spielgeräten u.a.	5.079	15.000	50.000	0	0	0	0
	06.362.01/0291.843000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.515	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	6.594	15.000	50.000	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.094	0	-35.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	15.800	15.800	0	18.000	20.000	22.000
	08.421.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	15.800	15.800	0	18.000	20.000	22.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	15.800	15.800	0	18.000	20.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08.421.01.60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltung	277	500	500	0	500	500	500
	08.421.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	18.500	18.500	0	22.000	24.500	27.000
	08.421.01.66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	18.500	18.500	0	22.000	24.500	27.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	220.000	220.000	0	0	0	0	0
	08.421.01.71250000 Zuschuss an die Laubacher Kultur u. Bäder gGmbH	220.000	220.000	0	0	0	0	0
	08.421.01.71280000 Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche (Zuschüsse an die Sportvereine)	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.384	239.500	19.500	0	23.000	25.500	28.000

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-220.384	-223.700	-3.700	0	-5.000	-5.500	-6.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	15.800	15.800	0	18.000	20.000	22.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	220.384	239.500	19.500	0	23.000	25.500	28.000
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-220.384	-223.700	-3.700	0	-5.000	-5.500	-6.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-220.384	-223.700	-3.700	0	-5.000	-5.500	-6.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.170	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	08.421.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	11.170	4.700	0	4.700	4.700	4.700
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-11.170	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-220.384	-234.870	-8.400	0	-9.700	-10.200	-10.700

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	41.542	11.642	11.642	0	11.642	11.642	11.642
	08.421.01/0243.82036C Zuschuss vom Land f. d. Sanierung des Hallenbades - 2. BA (KP)	11.111	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111
	08.421.01/0253.82036C Zuschuss vom Land f. d. Dacherneuerung des Umkleidebereiches im Schwimmbad (KP)	531	531	531	0	531	531	531
	08.421.01/0359.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) LED-Leuchtmittel Flutl. Frei.	0	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0338.82036C Invest.-Zuweisung v. Land f. d. Invest.-Zuschuss an d. Stadtwerke (KIP Bundesp.)	27.000	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0373.820361 Sonderposten aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	2.100	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0319.820361 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	800	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	41.542	11.642	11.642	0	11.642	11.642	11.642
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	33.700	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0338.84000C Invest.-Zuschuss a.d. Stadtwerke - Austausch Fenster/Türe Zugang Freib. (KIP BP)	30.000	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0373.84003C Investitionszuschüsse an Vereine	2.100	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0359.84200C LED-Leuchtmittel Flutlichtanlage Sportplatz Freizeisen KIP LP	0	0	0	0	0	0	0
	08.421.01/0319.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.600	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	33.700	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.842	11.642	11.642	0	11.642	11.642	11.642

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
---------------	-------------	-------------	---------	---------------	---------------	---------------

Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 Serviceprodukt

Beschreibung

Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Ziele

Bestandssicherung des Bäderbetriebes

Zuständigkeit

Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft Planung, Bau und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebsvorrichtungen

Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
Serviceprodukt

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	146.100	0	146.100	146.100	146.100
08.424.01.54810000 Kostenersatzleistungen vom Land	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08.424.01.54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	0	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08.424.01.54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08.424.01.54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	0	0	100	0	100	100	100
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	38.900	0	41.000	44.000	46.000
08.424.01.54610000 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuschüssen v. n. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	38.900	0	41.000	44.000	46.000
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
08.424.01.53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08.424.01.53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.424.01.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	211.500	0	213.600	216.600	218.600
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	280.150	0	230.150	230.150	230.150
08.424.01.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0	0	100	0	100	100	100
08.424.01.60510000 Aufwendungen für Strom	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08.424.01.60530000 Aufwendungen für Fernwärme	0	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08.424.01.60560000 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.60570000 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.60610000 Materialaufwand f. Gebäude & Außenanlagen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
Serviceprodukt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
08.424.01.60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08.424.01.60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08.424.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08.424.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	500	0	500	500	500
08.424.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
08.424.01.61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
08.424.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.424.01.61660000	Wartungskosten	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.424.01.61730000	Fremdreinigung	0	0	500	0	500	500	500
08.424.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.424.01.67000000	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67100000	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67200000	Aufwendungen f. Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67300000	Aufwendungen für Gebühren	0	0	100	0	100	100	100
08.424.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.67901000	Aufwendungen f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.68200000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.68320000	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.68500000	Reisekosten	0	0	250	0	250	250	250
08.424.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	100	0	100	100	100
08.424.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	115.690	0	129.000	139.500	148.000
08.424.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0	0	80.100	0	84.000	88.000	91.000
08.424.01.66210000	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	2.450	0	5.000	7.500	9.000
08.424.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	30.500	0	35.000	37.000	38.000

Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
Serviceprodukt

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
08.424.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.640	0	5.000	7.000	10.000
08.424.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	230.000	0	180.000	180.000	180.000
08.424.01.71250000	Betriebskostenzuschuss an die GmbH	0	0	230.000	0	180.000	180.000	180.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	625.840	0	539.150	549.650	558.150
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	0	0	-414.340	0	-325.550	-333.050	-339.550
21	Finanzerträge	0	0	250	0	250	250	250
08.424.01.56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	0	0	250	0	250	250	250
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.000	0	17.000	14.000	11.000
08.424.01.77100000	Bankzinsen	0	0	20.000	0	17.000	14.000	11.000
08.424.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	-19.750	0	-16.750	-13.750	-10.750
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	211.750	0	213.850	216.850	218.850
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	0	0	645.840	0	556.150	563.650	569.150
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	0	0	-434.090	0	-342.300	-346.800	-350.300
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01.59120000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	0	0	-434.090	0	-342.300	-346.800	-350.300

Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 Serviceprodukt

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	08.424.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	0	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	08.424.01.90200100 Kosten ILV Sonstige Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.90201000 Kosten ILV Porto etc.	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	0	0	-484.090	0	-392.300	-396.800	-400.300

Produktplan 2018

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bäderbetrieb

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
Serviceprodukt

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6004.82036C SOPO Land KIP BP - Erneuerung Fenster Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6008.820361 Sonderposten aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	115.000	0	10.000	10.000	10.000
	08.424.01/6002.84200C Dachsanierung Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6003.84200C Brandschutzmaßnahmen Hallenbad	0	0	10.000	0	0	0	0
	08.424.01/6004.84200C Hallenbad - Erneuerung Fenster (Bund/KIP)	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6005.84200C Errichtung einer Biosauna	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6009.84200C Herstellung barrierefreier Zugang Freibad	0	0	0	0	0	0	0
	08.424.01/6010.84200C Errichtung Babybecken Hallenbad	0	0	60.000	0	0	0	0
	08.424.01/6011.84200C Erneuerung/Erweiterung des Warmwasserspeichers mit Pufferspeicher/Station	0	0	35.000	0	0	0	0
	08.424.01/6000.84308C Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08.424.01/6001.84308C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	115.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-115.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2018

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

Zielgruppe

Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600	17.500	0	0	0	0	0
09.511.01.54850000	Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01.54850010	Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	16.600	17.500	0	0	0	0	0
09.511.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.600	17.500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	236	0	0	0	0	0	0
09.511.01.62000000	Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.121	0	0	0	0	0	0
09.511.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	-903	0	0	0	0	0	0
09.511.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.889	32.000	30.000	0	80.000	80.000	80.000
09.511.01.67900000	Ausgleichszahlungen für Ökokontomaßnahmen	6.909	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.511.01.67903000	Aufwendungen f. Stadtplanung	16.641	20.000	20.000	0	70.000	70.000	70.000
09.511.01.68500000	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	339	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.125	32.000	30.000	0	80.000	80.000	80.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-7.525	-14.500	-30.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	16.600	17.500	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	24.125	32.000	30.000	0	80.000	80.000	80.000
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-7.525	-14.500	-30.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-7.525	-14.500	-30.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	09.511.01.90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	446	50	0	50	50	50
	09.511.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	446	50	0	50	50	50
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-446	17.450	0	17.450	17.450	17.450
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-7.525	-14.946	-12.550	0	-62.550	-62.550	-62.550

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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. 9b

Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.522 Wohnbauförderung
 Produkt 10.522.01 Wohnbauförderung

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	690	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10.522.01.53093000 Fehlbelegungsabgabe	690	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	690	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	2.934	3.240	3.600	0	3.730	3.820	3.930
	10.522.01.62000000 Entgelte Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.298	2.500	2.700	0	2.800	2.870	2.950
	10.522.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	10.522.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	441	520	600	0	620	630	650
	10.522.01.64700000 ZVK Entgeltbereich	196	220	300	0	310	320	330
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	10.522.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.903	55.000	54.000	0	29.000	54.000	29.000
	10.522.01.71280000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	0	25.000	50.000	25.000
	10.522.01.71280001 Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau nach HWoFG	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10.522.01.71720004 Aufwendungen IKZ Fehlbelegungsabgabe	1.903	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.837	58.240	57.600	0	32.730	57.820	32.930
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-4.147	-55.740	-55.100	0	-30.230	-55.320	-30.430

Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.522 Wohnbauförderung
 Produkt 10.522.01 Wohnbauförderung

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21	Finanzerträge	998	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
	10.522.01.57909000 übrige sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	998	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./. Zeile 22)	998	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	1.688	3.520	3.520	0	3.520	3.520	3.520
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	4.837	58.240	57.600	0	32.730	57.820	32.930
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-3.149	-54.720	-54.080	0	-29.210	-54.300	-29.410
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-3.149	-54.720	-54.080	0	-29.210	-54.300	-29.410
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	28	20	0	20	20	20
	10.522.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	28	20	0	20	20	20
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	0	-28	-20	0	-20	-20	-20
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-3.149	-54.748	-54.100	0	-29.230	-54.320	-29.430

Produktplan 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.522 Wohnbauförderung
 Produkt 10.522.01 Wohnbauförderung

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.342	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10.522.01/0061.82300€ Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	1.342	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	1.342	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
10.522.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.342	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht

Zielgruppe

eigene Wirtschaftunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter
 Gebäude

Ziele

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

Zuständigkeit

Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	24.118	42.000	54.000	0	250.000	50.000	4.000
	10.523.01.54103000 Zuweisung des Landes	24.118	42.000	54.000	0	250.000	50.000	4.000
	10.523.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	17.740	18.000	0	21.000	23.000	25.000
	10.523.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	17.740	18.000	0	21.000	23.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.118	59.740	72.000	0	271.000	73.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.247	110.000	85.000	0	200.000	0	0
	10.523.01.67790100 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	20.247	110.000	85.000	0	200.000	0	0
14	Abschreibungen	0	28.000	28.000	0	31.000	34.000	37.000
	10.523.01.66200000 Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	0	28.000	28.000	0	31.000	34.000	37.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.247	138.000	113.000	0	231.000	34.000	37.000
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./, Zeile 19)	3.871	-78.260	-41.000	0	40.000	39.000	-8.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	24.118	59.740	72.000	0	271.000	73.000	29.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	20.247	138.000	113.000	0	231.000	34.000	37.000
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	3.871	-78.260	-41.000	0	40.000	39.000	-8.000
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	3.871	-78.260	-41.000	0	40.000	39.000	-8.000
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.982	2.900	0	2.900	2.900	2.900
10.523.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	3.982	2.900	0	2.900	2.900	2.900
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-3.982	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	3.871	-82.242	-43.900	0	37.100	36.100	-10.900

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	153.700	0	35.000	0	0
10.523.01/0374.82036C	Investitionszuschuss vom Land für d. Herstellung einer barrierefreien Innenstadt	0	0	56.700	0	0	0	0
10.523.01/0375.82036C	Investitionszuschuss vom Land für den Bewegungsparcours f. d. Spielplatz Münster	0	0	0	0	0	0	0
10.523.01/0379.82036C	Investitionszuschuss v. Land f. d. Anschaffung v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
10.523.01/0380.82036C	Investitionszuschuss vom Land für die Herstellung des Dorfplatzes Lauter	0	0	0	0	35.000	0	0
10.523.01/0389.82036C	Investitionszuschuss v. Land für d. Herstellung barrierefreier Marktplatz	0	0	97.000	0	0	0	0
10.523.01/0376.820361	Invest.-Zuschüsse f. d. Errichtung v. Gedenktafeln f. d. Kriegerdenkmal Laubach	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	153.700	0	35.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	280.000	0	55.000	0	0
10.523.01/0380.84200C	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0	0	20.000	0	55.000	0	0
10.523.01/0374.84200C	Herstellung einer barrierefreien Innenstadt/Obere Langgasse (IKEK)	0	0	100.000	0	0	0	0
10.523.01/0389.84200C	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0	0	160.000	0	0	0	0
10.523.01/0376.84300C	Gedenktafeln für das Kriegerdenkmal in der Kernstadt Laubach	0	0	0	0	0	0	0
10.523.01/0379.84308C	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
10.523.01/0375.84308C	Bewegungsparcours für den Spielplatz Münster	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	280.000	0	55.000	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-126.300	0	-20.000	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung

verantwortlich:	Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig:	Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda extern und 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

Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Verkaufsabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Überwachung der Tarif- und Sonderabnehmerverträge, 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, techn. Betreuung der Sondervertragskunden, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Erläuterungen

Beschäftigte:
1,0 Stelle Egr. 9b
2,38 Stelle Egr. 6

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	880.600	0	890.600	890.600	890.600
	11.533.01.51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	100	0	100	100	100
	11.533.01.51110000	Erlöse Wassergeld	0	0	840.000	0	850.000	850.000	850.000
	11.533.01.51115000	Erlöse Wasserzählergebühr	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	11.533.01.51116000	Erlöse Bauwassergebühr	0	0	500	0	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	11.533.01.54810000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01.54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11.533.01.54882000	Reparaturkostenersätze	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01.52590000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke		0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen		0	0	63.900	0	69.000	74.000	77.000
	11.533.01.54600100	Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen f. Hausanschlüsse	0	0	18.300	0	21.000	23.000	25.000
	11.533.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.600	0	48.000	51.000	52.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	400	0	400	400	400
	11.533.01.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	100	0	100	100	100
	11.533.01.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01.53800000	Erträge a.d.Herabsetz. & Auflösung v.Rückstell.(außer Instandhaltungsrückstell.)	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01.53910000	Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01.53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	300	0	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge		0	0	966.700	0	981.800	986.800	989.800
Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		0	0	192.310	0	197.060	201.950	206.950
	11.533.01.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	147.900	0	151.600	155.390	159.280

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.533.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	30.160	0	30.900	31.680	32.470
11.533.01.64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.533.01.64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	12.350	0	12.660	12.980	13.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	353.750	0	359.750	327.750	327.150
11.533.01.60100000	Aufwendungen f.Büromaterial & Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.60200000	Aufwendungen für Hilfsstoffe	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.60300000	Aufwendungen f. Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.60510000	Aufwendungen für Strom	0	0	55.000	0	55.500	56.000	56.500
11.533.01.60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.60560000	Aufwendungen für Wasser	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.533.01.60570000	Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.60610000	Materialaufwand f. Gebäude & Außenanlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.60620000	Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur & Instandhaltung	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.533.01.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.533.01.61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.533.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.533.01.61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.533.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.533.01.61651000	Unterhaltung Netz WA	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
11.533.01.61653000	Unterhaltung Hausanschl. WA	0	0	28.000	0	28.500	29.000	29.500
11.533.01.61660000	Wartungskosten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.533.01.61790001	Wasseruntersuchungen WA	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.533.01.67000000	AufAufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.67100000	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.67200000	Aufwendungen f. Lizenzen und Konzessionen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.533.01.67300000	Aufwendungen für Gebühren	0	0	700	0	700	700	700

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.533.01.67500000	Aufwendungen für Kosten des Geldverkehrs	0	0	100	0	100	100	100
11.533.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	250	0	250	250	250
11.533.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.533.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.533.01.67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	28.700	0	18.700	18.700	18.700
11.533.01.67901000	Aufwendungen f. Softwarepflege	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0
11.533.01.67905000	Aufwendungen f. Vollstreckung	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.68200000	Porto und Versandkosten	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11.533.01.68310000	Datenübertragungskosten	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.533.01.68320000	Telefonkosten	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.533.01.68500000	Reisekosten	0	0	700	0	700	700	700
11.533.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	100	0	100	100	100
11.533.01.68730000	Werbung	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	20.000	0	35.000	2.000	2.000
11.533.01.69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.533.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
11.533.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	100	0	100	100	100
11.533.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	200	0	200	200	200
14 Abschreibungen		0	0	201.920	0	227.320	245.500	261.700
11.533.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0	0	1.000	0	3.000	3.000	4.000
11.533.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	0	0	4.050	0	7.000	9.000	11.000
11.533.01.66210000	Afa auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0	0	27.360	0	30.000	33.000	35.000
11.533.01.66212000	Abschreibungen auf Speichieranlagen	0	0	67.150	0	73.000	75.000	76.000
11.533.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	0	0	62.100	0	65.000	67.000	69.000
11.533.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0	0	19.900	0	23.000	26.000	28.000
11.533.01.66215000	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	0	0	4.000	0	6.000	8.000	10.000
11.533.01.66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	13.900	0	15.000	17.000	19.000
11.533.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.300	0	5.000	7.000	9.000

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.533.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	160	0	320	500	700
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.533.01.71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.533.01.70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	0	0	100	0	100	100	100
11.533.01.70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	750.880	0	787.030	778.100	798.700
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	0	0	215.820	0	194.770	208.700	191.100
21	Finanzerträge	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.533.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.57610000	Säumniszuschläge	0	0	500	0	500	500	500
11.533.01.57620000	Mahngebühren	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.533.01.57625000	Vollstreckungskosten	0	0	150	0	150	150	150
11.533.01.57640000	Stundungszinsen	0	0	150	0	150	150	150
11.533.01.57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	105.000	0	100.000	95.000	90.000
11.533.01.77100000	Bankzinsen	0	0	105.000	0	100.000	95.000	90.000
11.533.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	-102.200	0	-97.200	-92.200	-87.200
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	0	969.500	0	984.600	989.600	992.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	0	0	855.880	0	887.030	873.100	888.700
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	0	0	113.620	0	97.570	116.500	103.900
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.533.01.59800200	Erträge aus der Herabsetzung v. PWB auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.79700000	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)		0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)		0	0	113.620	0	97.570	116.500	103.900
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11.533.01.90300000	Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)		0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)		0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11.533.01.90200000	Kosten ILV Bauhof		0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11.533.01.90200100	Kosten ILV Sonstige Arbeiter		0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.90201000	Kosten ILV Porto etc.		0	0	0	0	0	0	0
11.533.01.90400000	Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)		0	0	156.000	0	156.000	156.000	156.000
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)		0	0	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)		0	0	-42.380	0	-58.430	-39.500	-52.100

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	85.500	0	89.200	5.000	5.000
	11.533.01/7008.82036€ Sonderposten aus Beiträgen "Baugebiet Schottener Str."	0	0	30.300	0	0	0	0
	11.533.01/7019.82036€ Beiträge Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	0	0	18.200	0	0	0	0
	11.533.01/7003.82036€ Hausanschlüsse	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.533.01/7008.82036€ Sonderposten aus Hausanschlüssen "Baugebiet Schottener Straße"	0	0	20.000	0	0	0	0
	11.533.01/7019.82036€ Sonderposten aus Hausanschlüssen "Baugebiet Hutsberg"	0	0	12.000	0	0	0	0
	11.533.01/7024.82036€ SOPO Hausanschlüsse Wasser Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0	0	0	0	84.200	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	85.500	0	89.200	5.000	5.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	257.500	406.200	301.700	15.500	15.500
	11.533.01/7014.84003€ Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7003.84200€ Hausanschlüsse	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.533.01/7008.84200€ Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7009.84200€ Erneuerung Verbindungsleitung TB-HB Laubach, 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7010.84200€ Erneuerung Verbindungsleitung TB-HB Laubach, 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7012.84200€ Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0	0	45.000	0	0	0	0
	11.533.01/7013.84200€ Umlegung Hauptleitung Lindenstraße Münster	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7015.84200€ Erweiterung Wasserleitung Marburger Straße, Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7016.84200€ Austausch Wasserleitung Lange Hohl	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7017.84200€ Umbau Rohrkeller HB Laubach	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7019.84200€ Erschließung Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7022.84200€ Erschließung Baugebiet "Hofdriesch" 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7023.84200€ Erneuerung Wasserleitung "Unterecke"	0	0	0	0	0	0	0
	11.533.01/7024.84200€ Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0	0	50.000	286.200	286.200	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
 Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.533.01/7004.84200C Wassermesser	0	0	17.000	0	0	0	0
11.533.01/7005.84200C Erneuerung von Schalt- und Pumpenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/7006.84200C Fernüberwachungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/7007.84200C Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.533.01/7011.84200C Sanierung HB Lauter	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/7018.84200C Sanierung HB Altenhain	0	0	130.000	120.000	0	0	0
11.533.01/7000.84300E Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
11.533.01/7001.84308C Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.533.01/7002.84308C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	257.500	406.200	301.700	15.500	15.500
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-172.000	-406.200	-212.500	-10.500	-10.500

Produktplan 2018

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. 9b

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Michael Eisenfeller
extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.702	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11.537.01.54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27.702	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.911	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	11.537.01.53000000 Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung	9.414	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.537.01.53099000 Verkauf von Müllsäcken	4.498	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.614	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	5.868	6.440	7.300	0	7.495	7.690	7.890
	11.537.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	4.596	5.000	5.500	0	5.650	5.800	5.950
	11.537.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	882	1.000	1.200	0	1.230	1.260	1.290
	11.537.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	391	440	600	0	615	630	650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.501	28.650	29.070	0	29.070	29.070	29.070
	11.537.01.60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	11.537.01.61390000 Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen	21.170	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	11.537.01.61710000 Aufwendungen f. Fremdentorgung	0	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	580	0	0	0	0	0
	11.537.01.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	270	270	0	270	270	270
	11.537.01.68200000 Porto und Versandkosten	831	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.370	35.090	36.370	0	36.565	36.760	36.960
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	10.244	9.710	8.430	0	8.235	8.040	7.840
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	41.614	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	31.370	35.090	36.370	0	36.565	36.760	36.960
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	10.244	9.710	8.430	0	8.235	8.040	7.840
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	10.244	9.710	8.430	0	8.235	8.040	7.840
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	56	50	0	50	50	50
11.537.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	56	50	0	50	50	50
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-56	-50	0	-50	-50	-50
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	10.244	9.654	8.380	0	8.185	7.990	7.790

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	Martin Bouda
zuständig:	Michael Eisenfeller extern und intern

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.537.01/0323.84206€ Herstellung Hoffläche Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.537.01/0116.84407€ Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich:	Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig:	Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Abnahmeabrechnung
Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, 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

Erläuterungen

Beschäftigte:
1,0 Stelle Egr. 9b
1,38 Stelle Egr. 6

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.092.600	0	2.040.300	1.990.300	1.990.300
11.538.01.51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	100	0	100	100	100
11.538.01.51130000	Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	0	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
11.538.01.51140000	Erlöse Kanalbenutzungsgebühr/Schmutzwassergebühr Straßen	0	0	1.212.000	0	1.159.700	1.109.700	1.109.700
11.538.01.51160000	Erlöse Oberflächenentwässerung/Regenwassergebühr Straßen	0	0	313.000	0	313.000	313.000	313.000
11.538.01.51170000	Erlöse Regenwassergebühr Grundstücke	0	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.538.01.54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.54882000	Reparaturkostenersätze	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	109.900	0	116.000	121.000	125.000
11.538.01.54600100	Erträge aus d. Auflös. v. Beiträgen f. Hausanschlüsse	0	0	75.600	0	79.000	82.000	84.000
11.538.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	34.300	0	37.000	39.000	41.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.538.01.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.538.01.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	100	0	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.210.600	0	2.164.400	2.119.400	2.123.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	130.760	0	133.990	137.340	140.770
11.538.01.62000000	EntgelteEntgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	101.500	0	104.000	106.600	109.270
11.538.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	20.710	0	21.230	21.760	22.300
11.538.01.64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	8.550	0	8.760	8.980	9.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.246.250	0	1.132.450	1.082.450	1.078.800
11.538.01.60100000	Aufwendungen f. Büromaterial & Drucksachen	0	0	500	0	500	500	500

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.538.01.60200000	Aufwendungen für Aufwendungen für Hilfsstoffe	0	0	200	0	200	200	200
11.538.01.60300100	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	300	0	300	300	300
11.538.01.60510000	Aufwendungen für Strom	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11.538.01.60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	200	0	200	200	200
11.538.01.60610000	Materialaufwand f. Gebäude & Außenanlagen	0	0	500	0	500	500	500
11.538.01.60620000	Materialaufwand f. techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	300	0	300	300	300
11.538.01.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen & Ausstattungen	0	0	500	0	500	500	500
11.538.01.60690000	Sonst. Materialaufwand f. Reparatur & Instandhaltung	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.538.01.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	400	0	400	400	400
11.538.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.538.01.61320000	Aufwand für Ableser	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.538.01.61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	200	0	200	200	200
11.538.01.61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.61652000	Unterhaltung Sammler	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.538.01.61653000	Unterhaltung Hausanschl. WA	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01.61654000	Kanalsanierung Großgemeinde Laubach	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.538.01.61660000	Wartungskosten	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.538.01.61710002	Aufwendungen f. Fäkalschlambeseitigung	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.538.01.61735000	Kanalreinigung u. -spülung/TV-Untersuchung	0	0	55.000	0	3.500	3.500	3.500
11.538.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	4.750	0	4.750	4.750	4.750
11.538.01.61797000	Abwasserüberwachung und Untersuchung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.538.01.61798000	Umlage an den Abwasserverband Lauter-Wetter	0	0	1.032.300	0	980.000	930.000	930.000
11.538.01.67000000	Aufwendungen Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0	0	400	0	400	400	400
11.538.01.67100000	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.67200000	Aufwendungen f. Lizenzen und Konzessionen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.538.01.67300000	Aufwendungen für Gebühren	0	0	600	0	600	600	600
11.538.01.67500000	Aufwendungen für Kosten des Geldverkehrs/Bankspesen	0	0	100	0	100	100	100
11.538.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	250	0	250	250	250
11.538.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.538.01.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.538.01.67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	35.000	0	25.000	25.000	25.000
11.538.01.67901000	Aufwendungen f. Softwarepflege	0	0	2.650	0	2.650	2.650	2.000
11.538.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur	0	0	150	0	150	150	150
11.538.01.68200000	Porto und Versandkosten	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.538.01.68310000	Datenübertragungskosten	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.538.01.68320000	Telefonkosten	0	0	500	0	500	500	500
11.538.01.68500000	Reisekosten	0	0	700	0	700	700	700
11.538.01.68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	100	0	100	100	100
11.538.01.68730000	Werbung	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	5.000	0	5.000	5.000	2.000
11.538.01.69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	500	0	500	500	500
11.538.01.69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	100	0	100	100	100
11.538.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	50	0	50	50	50
11.538.01.69431000	Vollstreckungskosten	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.538.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	100	0	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	435.070	0	451.550	462.550	477.550
11.538.01.66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0	0	1.030	0	1.030	1.030	1.030
11.538.01.66200000	Abschreibungen auf Gebäude / Gebäudeeinrichtungen	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11.538.01.66213000	Abschreibungen auf Rohrnetz	0	0	408.560	0	420.000	425.000	435.000
11.538.01.66214000	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0	0	14.160	0	18.000	22.000	25.000
11.538.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	8.800	0	10.000	12.000	14.000
11.538.01.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	120	0	120	120	120
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.538.01.73631000	Abwasserabgabe	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250	0	250	250	250
11.538.01.70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	0	0	250	0	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	1.852.330	0	1.758.240	1.722.590	1.737.370

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)		0	0	358.270	0	406.160	396.810	386.030
21	Finanzerträge		0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11.538.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	0	0	100	0	100	100	100
	11.538.01.57610000	Säumniszuschläge	0	0	500	0	500	500	500
	11.538.01.57620000	Mahngebühren	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.57625000	Vollstreckungskosten	0	0	150	0	150	150	150
	11.538.01.57640000	Stundungszinsen	0	0	150	0	150	150	150
	11.538.01.57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	165.000	0	155.000	150.000	145.000
	11.538.01.77100000	Bankzinsen	0	0	165.000	0	155.000	150.000	145.000
	11.538.01.77200000	Zinsen Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)		0	0	-162.100	0	-152.100	-147.100	-142.100
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)		0	0	2.213.500	0	2.167.300	2.122.300	2.126.300
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)		0	0	2.017.330	0	1.913.240	1.872.590	1.882.370
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)		0	0	196.170	0	254.060	249.710	243.930
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.59800200	Erträge aus d. Herabsetzung v. PWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.79700000	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)		0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)		0	0	196.170	0	254.060	249.710	243.930
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.538.01.90300000	Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
11.538.01.90200000	Kosten ILV Bauhof	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.538.01.90200100	Kosten ILV Sonstige Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.90201000	Kosten ILV Porto etc.	0	0	0	0	0	0	0
11.538.01.90400000	Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	143.900	0	143.900	143.900	143.900
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	0	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	0	0	97.170	0	155.060	150.710	144.930

Produktplan 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 zuständig: Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
 extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	181.100	0	198.500	3.500	3.500
	11.538.01/8008.82036€ Sonderposten aus Beiträgen "Baugebiet Schottener Str."	0	0	89.100	0	0	0	0
	11.538.01/8019.82036€ Beiträge Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	0	0	53.500	0	0	0	0
	11.538.01/8003.82036€ Hausanschlüsse	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01/8008.82036€ Sonderposten aus Hausanschlüssen "Baugebiet Schottener Str."	0	0	25.000	0	0	0	0
	11.538.01/8019.82036€ Sonderposten aus Hausanschlüssen "Baugebiet Hutsberg"	0	0	10.000	0	0	0	0
	11.538.01/8022.82036€ SOPO Hausanschlüsse Abwasser Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0	0	0	0	195.000	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	181.100	0	198.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	210.500	940.000	950.500	10.500	10.500
	11.538.01/8003.84200€ Hausanschlüsse	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11.538.01/8004.84200€ Erneuerung der Hungener Straße	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/8005.84200€ Kanalauswechslung Im Herrengarten, Münster	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/8008.84200€ Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/8019.84200€ Erschließung Baugebiet "Hutsberg" Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/8020.84200€ Erschließung Baugebiet "Hofdriesch" 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/8022.84200€ Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0	0	200.000	940.000	940.000	0	0
	11.538.01/8000.84300€ Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	11.538.01/8001.84308€ Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01/8002.84308€ Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11.538.01/8021.84308€ Fernüberwachungsanlage	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	210.500	940.000	950.500	10.500	10.500

Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich:	Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda
zuständig:	Karl-Heinz Weicker/Martin Bouda extern und intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-29.400	-940.000	-752.000	-7.000	-7.000

Produktplan 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge									
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.059	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.059	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.444	3.150	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.541.01.54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	150	0	0	0	0	0
	12.541.01.54880000	Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	9.444	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung		0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke		0	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen		0	179.721	180.721	0	189.500	197.000	203.500
	12.541.01.54600000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	53.000	53.000	0	56.000	58.000	60.000
	12.541.01.54610000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuschüssen v.n.öffentl.Bereich	0	1.721	1.721	0	3.500	5.000	7.500
	12.541.01.54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	125.000	126.000	0	130.000	134.000	136.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	1.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		12.003	182.871	183.721	0	192.500	200.000	206.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen		48.999	48.230	49.440	0	50.680	51.980	53.260
	12.541.01.62000000	Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	38.675	37.600	38.540	0	39.500	40.500	41.500
	12.541.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	7.146	7.500	7.690	0	7.890	8.100	8.300
	12.541.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.178	3.130	3.210	0	3.290	3.380	3.460
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732.544	910.470	860.140	0	686.410	687.660	688.810
	12.541.01.60510000	Strom (u.a. für Straßenbeleuchtung)	40.370	42.000	42.250	0	42.500	42.750	42.900

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12.541.01.60610000	Materialaufwand f. Gebäude & Außenanlagen f. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
12.541.01.60630000	Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	183	170	170	0	170	170	170
12.541.01.60650000	Materialaufwand f. Straßen, Wege, Plätze	8.166	15.960	15.960	0	15.960	15.960	15.960
12.541.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	0	220	220	0	220	220	220
12.541.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.704	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
12.541.01.61100000	Fremdleistung für die Auftragsgewinnung (u.a. Straßenentwässerung)	301.925	301.600	313.000	0	313.000	313.000	313.000
12.541.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	500	500	0	500	500	500
12.541.01.61650000	Aufwend. für Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	255.974	420.000	355.000	0	180.000	180.000	180.000
12.541.01.61660000	Wartungskosten	108.284	110.000	111.000	0	112.000	113.000	114.000
12.541.01.61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.041	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.541.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.523	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	0
12.541.01.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	270	280	0	290	290	290
12.541.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	0	550	560	0	570	570	570
12.541.01.68500000	Reisekosten	50	50	50	0	50	50	50
12.541.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	325	300	300	0	300	300	300
14 Abschreibungen		0	382.900	382.900	0	395.000	418.000	430.000
12.541.01.66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investzuweisungen, -zuschüsse & Investbeiträge	0	2.900	2.900	0	5.000	8.000	10.000
12.541.01.66200000	Abschr. a. Gebäude & GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeindegebrauch & Infrastrukturverm.	0	380.000	380.000	0	390.000	410.000	420.000
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		35.778	37.000	52.000	0	37.000	37.000	37.000
12.541.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	0	0	0	0
12.541.01.71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.778	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0	0	0
17 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		817.321	1.378.600	1.344.480	0	1.169.090	1.194.640	1.209.070

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-805.318	-1.195.729	-1.160.759	0	-976.590	-994.640	-1.002.570
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	12.003	182.871	183.721	0	192.500	200.000	206.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	817.321	1.378.600	1.344.480	0	1.169.090	1.194.640	1.209.070
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-805.318	-1.195.729	-1.160.759	0	-976.590	-994.640	-1.002.570
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-805.318	-1.195.729	-1.160.759	0	-976.590	-994.640	-1.002.570
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.124	157.550	0	157.550	157.550	157.550
	12.541.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	121.158	141.700	0	141.700	141.700	141.700
	12.541.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	3.578	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	12.541.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	388	350	0	350	350	350
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-125.124	-157.550	0	-157.550	-157.550	-157.550
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-805.318	-1.320.853	-1.318.309	0	-1.134.140	-1.152.190	-1.160.120

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	225.455	408.627	657.547	0	1.814.911	57.047	7.047
12.541.01/0192.82036C	Zuschuss vom Land für den Bau des Radweges von Hungen nach Laubach	216.700	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0220.82036C	Zuweisung des Landes "Hungener Straße"	0	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 Freisen	0	212.250	375.000	0	150.000	0	0
12.541.01/0395.82036C	Investitionszuschuss vom Land für die Erneuerung der Gehwege in der OD Gontersk.	0	0	0	0	226.320	0	0
12.541.01/0233.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Rinnenanhebung/-abdichtung Bogenstr. (KP)	100	100	100	0	100	100	100
12.541.01/0234.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (KP)	167	167	167	0	167	167	167
12.541.01/0235.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Instandsetzung des Fußweges Schottener Str. (KP)	194	194	194	0	194	194	194
12.541.01/0237.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Bordstein-/Asphalterneue. Parkstreifen Lautertalstr.(KP)	250	250	250	0	250	250	250
12.541.01/0238.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Bordstein-/Gehwegsanierung Oberpfote/Lindenstr. (KP)	278	278	278	0	278	278	278
12.541.01/0242.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	972	972	972	0	972	972	972
12.541.01/0245.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (KP)	194	194	194	0	194	194	194
12.541.01/0254.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (KP)	222	222	222	0	222	222	222
12.541.01/0341.82036C	Invest.-Zuweis.v.Land (Tilgungsant.KIP LP) Radweg a.d.Wetter bis B276 Teerdecke	0	0	4.670	0	4.670	4.670	4.670
12.541.01/0343.82036C	Invest.-Zuweisung v.Land(Tilgungsanteil KIP LP)Radweg v.Laub. Wald nach Freiens.	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0363.820361	Zuschuss d.Stadtwaldstift. f.d. Planung/d.Bau d.Radweges v.Laubach nach Freiens.	0	124.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0062.82036C	'Erschließungsbeiträge "Am Steinköppel" Altenhain'	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12.541.01/0154.82036€ Straßenbeiträge "OD Wetterfeld"		303	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0220.82036€ Straßenbeiträge "Hungener Straße"		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0322.82036€ Straßenbeiträge "Hutsberg"		0	50.000	0	0	0	50.000	0
12.541.01/0324.82036€ Straßenbeiträge "Am Giebel" Gonterskirchen		6.075	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0366.82036€ Straßenbeiträge Schottener Straße		0	20.000	245.500	0	30.000	0	0
12.541.01/0395.82036€ Beiträge Gehwege Ortsdurchfahrt Gonterskirchen		0	0	0	0	248.620	0	0
12.541.01/0407.82036€ Beiträge für die Ablösung von Stellplätzen		0	0	30.000	0	0	0	0
12.541.01/0396.82036€ Kostenerstatt. v. Land f. d. Erneuerung d. OD Goki (Fahrbahn) !!!OHNE ANBU!!!		0	0	0	0	1.152.924	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)		225.455	408.627	657.547	0	1.814.911	57.047	7.047
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens		503.688	674.000	338.000	2.265.294	2.515.294	106.000	0
12.541.01/0281.84003€ Investitionszuschuss an die Stadt Lich zur Anschaffung einer Kehrmaschine		0	0	39.000	0	0	0	0
12.541.01/0382.841061 Historische Leuchten für die Innenstadt		0	0	20.000	0	0	0	0
12.541.01/0192.84200€ Planung/Bau Radweg von Hungen nach Laubach		410.572	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0220.84200€ Erneuerung "Hungener Straße"		23.452	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0341.84200€ Radweg an der Wetter bis zur B 276 mit Teerdecke (KIP Landesprogramm)		19.256	25.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0343.84200€ Radweg vom Laubacher Wald nach Freienseen KIP LP		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0348.84200€ Radweg Ruppertsburg/Villingen - Ausbau Wirtschaftsweg		0	54.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0363.84200€ Planung/Bau eines Radweges von Laubach nach Freienseen		5.950	450.000	0	600.000	850.000	0	0
12.541.01/0322.842061 Planung/Bau Straße "Hutsberg"		15.667	130.000	0	0	0	106.000	0
12.541.01/0324.842061 Ausbau "Am Giebel" Gonterskirchen		28.791	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0370.842061 Erschließung Baugebiet "Auf dem Hofdriesch" 2. Bauabschnitt		0	15.000	0	0	0	0	0
12.541.01/0384.842061 Verlängerung Gehweg Horloffstraße Ruppertsburg		0	0	25.000	0	0	0	0
12.541.01/0395.842061 Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)		0	0	254.000	512.370	512.370	0	0
12.541.01/0396.842061 Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Fahrbahn Land Hessen) !!!OHNE ANBU!!!		0	0	0	1.152.924	1.152.924	0	0
12.541.01/0366.84206€ Ausbau Schottener Straße		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0212.84300€ Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
12.541.01/0393.843000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	503.688	674.000	338.000	2.265.294	2.515.294	106.000	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-278.233	-265.373	319.547	-2.265.294	-700.383	-48.953	7.047

Produktplan 2018

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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	100	0	100	100	100
13.551.01.54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	100	100	0	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	5.853	5.853	0	8.000	10.000	12.000
13.551.01.54600000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	5.853	5.853	0	8.000	10.000	12.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.972	0	0	0	0	0	0
13.551.01.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	72	0	0	0	0	0	0
13.551.01.53300000	Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.900	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.972	5.953	5.953	0	8.100	10.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.62000000	Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.193	49.990	49.990	0	49.990	49.990	49.990
13.551.01.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	9.002	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
13.551.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.449	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.551.01.61650000	Aufwendungen f. d. Instandhalt. v. Sachanl. im Gemeingebrauch u. Infrastrukturv.	3.618	0	0	0	0	0	0
13.551.01.61710001	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.917	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.551.01.61790000	Aufwendungen für Grünflächenpflege	13.216	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
13.551.01.61791000	Aufwend. f. Baumpflege	20.991	22.240	22.240	0	22.240	22.240	22.240
13.551.01.67901000	Aufwendungen f. Softwarepflege	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01.68500000	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	12.000	12.000	0	15.000	17.000	19.000
13.551.01.66200000	Abschr. a. Gebäude&GebäudeEinr, Sachanl. i. Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	0	12.000	12.000	0	15.000	17.000	19.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.193	61.990	61.990	0	64.990	66.990	68.990
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-47.221	-56.037	-56.037	0	-56.890	-56.890	-56.890
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	3.972	5.953	5.953	0	8.100	10.100	12.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	51.193	61.990	61.990	0	64.990	66.990	68.990
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-47.221	-56.037	-56.037	0	-56.890	-56.890	-56.890
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-47.221	-56.037	-56.037	0	-56.890	-56.890	-56.890
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.731	82.700	0	82.700	82.700	82.700
	13.551.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	0	79.669	64.400	0	64.400	64.400	64.400
	13.551.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	15.062	18.300	0	18.300	18.300	18.300
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-94.731	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-47.221	-150.768	-138.737	0	-139.590	-139.590	-139.590

Produktplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	917	917	917	0	917	917	917
	13.551.01/0241.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Asphaltwege im Schlosspark (KP)	917	917	917	0	917	917	917
	13.551.01/0292.82036I Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Anschaffung von GWG	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	917	917	917	0	917	917	917
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	535	500	20.500	0	500	500	500
	13.551.01/0404.84200C Neugestaltung Inselteich Schlosspark	0	0	20.000	0	0	0	0
	13.551.01/0292.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	535	500	500	0	500	500	500
	13.551.01/0296.84300C Anschaffung eine neuen Schaltschranks für den Schlosspark	0	0	0	0	0	0	0
	13.551.01/0397.843084 Anschaffung einer Rundbank um die Linde am Marktplatz	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	535	500	20.500	0	500	500	500
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	381	417	-19.583	0	417	417	417

Produktplan 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
	13.552.01.54103000 Zuweisung des Landes - Wasserrahmenrichtlinie	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	2.096	2.096	0	5.000	6.000	8.000
	13.552.01.54600000 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	2.096	2.096	0	5.000	6.000	8.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	2.096	2.096	0	5.000	6.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776	14.700	64.700	0	34.700	14.700	14.700
	13.552.01.60690000 Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	13.552.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.776	14.700	64.700	0	34.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	0	2.300	2.300	0	5.000	6.500	8.000
	13.552.01.66200000 Abschr.a.Gebäude&GebäudeEinr,Sachanl.i.Gemeingebrauch&Infrastrukturverm.	0	2.300	2.300	0	5.000	6.500	8.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.776	17.000	67.000	0	39.700	21.200	22.700
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-4.776	-14.904	-64.904	0	-34.700	-15.200	-14.700

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Bettina Kempf
extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	0	2.096	2.096	0	5.000	6.000	8.000
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	4.776	17.000	67.000	0	39.700	21.200	22.700
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-4.776	-14.904	-64.904	0	-34.700	-15.200	-14.700
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-4.776	-14.904	-64.904	0	-34.700	-15.200	-14.700
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.649	24.550	0	24.550	24.550	24.550
13.552.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	15.823	22.050	0	22.050	22.050	22.050
13.552.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	826	2.500	0	2.500	2.500	2.500
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	0	-16.649	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-4.776	-31.553	-89.454	0	-59.250	-39.750	-39.250

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Bettina Kempf
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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. 9b

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.522	360.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
13.553.01.50040000	Veräußerung von Nutzungsrechten an Ruhebiotopen	101.772	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13.553.01.50900000	Beisetzungsentgelte Ruheforst	60.750	85.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.133	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.553.01.51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühr	24.019	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.553.01.51150000	Grabnutzungsrechte Laufzeit 20 J.	1.433	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01.51152000	Grabnutzungsrechte Laufzeit 30 J.	3.681	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.030	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.553.01.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.030	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	1.146	960	970	0	980	990	1.000
13.553.01.54103900	Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	1.146	960	970	0	980	990	1.000
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	195.830	408.960	368.970	0	368.980	368.990	369.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	31.725	32.590	34.100	0	34.970	35.870	36.765
13.553.01.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	24.628	25.240	26.300	0	26.960	27.650	28.340
13.553.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	5.023	5.200	5.500	0	5.650	5.800	5.945
13.553.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.075	2.150	2.300	0	2.360	2.420	2.480
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.093	299.600	275.470	0	275.600	275.730	275.860
13.553.01.60510000	Strom	381	400	450	0	500	550	600
13.553.01.60550000	Treibstoffe	0	500	550	0	600	650	700
13.553.01.60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.084	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.553.01.60690000	Sonst.Materialaufw.f.Reparatur&Instandhaltung f.verwwirtschaftl.Tätigkeit	734	200	200	0	200	200	200
13.553.01.60700000	Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschuttmittel u.ä.f.verwaltwirtschaftl.Tätigkeit	0	500	500	0	500	500	500

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.553.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.229	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.553.01.61650000	Aufwend.fürInstandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.470	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01.61710001	Aufwendungen f. Fremdensorgung	283	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.553.01.61790000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen (Grünflächenpflege,Bestattungsk.)	13.737	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
13.553.01.61792000	Andere sonstige Aufw. f. bezogene Leistungen (RuheForst)	174.934	175.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.553.01.61793000	Bestattungskosten Ruheforst u.a.	30.750	80.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13.553.01.67000000	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	768	2.580	2.580	0	2.580	2.580	2.580
13.553.01.67600000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Provisionen	5.045	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.553.01.67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	678	1.250	1.270	0	1.290	1.310	1.330
13.553.01.68310000	Datenübertragungskosten	188	960	970	0	980	990	1.000
13.553.01.68500000	Reisekosten	130	500	500	0	500	500	500
13.553.01.68710000	Geschenke bis 35 ?	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01.68730000	Werbung	3.682	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.553.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	510	250	0	250	250	250
14	Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	4.000	6.000	7.000
13.553.01.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.000	2.000	0	4.000	6.000	7.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.553.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.818	339.190	321.570	0	324.570	327.600	329.625
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-74.988	69.770	47.400	0	44.410	41.390	39.375
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./.. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	195.830	408.960	368.970	0	368.980	368.990	369.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Andreas Stuff
 zuständig: Petra Maikranz
 extern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	270.818	339.190	321.570	0	324.570	327.600	329.625
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-74.988	69.770	47.400	0	44.410	41.390	39.375
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	39	300	300	0	300	300	300
	13.553.01.79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	39	300	300	0	300	300	300
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-39	-300	-300	0	-300	-300	-300
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-75.027	69.470	47.100	0	44.110	41.090	39.075
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.757	50.850	0	50.850	50.850	50.850
	13.553.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	35.888	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	13.553.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	1.017	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	13.553.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.852	2.450	0	2.450	2.450	2.450
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-39.757	-50.850	0	-50.850	-50.850	-50.850
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-75.027	29.713	-3.750	0	-6.740	-9.760	-11.775

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	934	0	934	934	934
13.553.01/0353.820360 Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Treppenanal. Friedhof Laubach	0	0	267	0	267	267	267
13.553.01/0354.820360 Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Sanier. Friedhofswege Altenh.	0	0	400	0	400	400	400
13.553.01/0355.820360 Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Ausbau Parkpl. Friedhof Lauter	0	0	267	0	267	267	267
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	934	0	934	934	934
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	509	40.800	5.800	0	10.800	5.800	5.800
13.553.01/0195.842000 Herstellung Ruheforst	0	5.000	5.000	0	10.000	5.000	5.000
13.553.01/0353.842000 Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach (KIP Landesprogramm)	0	10.000	0	0	0	0	0
13.553.01/0354.842000 Sanierung Friedhofswege Altenhain (KIP Landesprogramm)	0	15.000	0	0	0	0	0
13.553.01/0355.842000 Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter (KIP Landesprogramm)	0	10.000	0	0	0	0	0
13.553.01/0263.843000 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	509	800	800	0	800	800	800
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	509	40.800	5.800	0	10.800	5.800	5.800
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-509	-40.800	-4.866	0	-9.866	-4.866	-4.866

Produktplan 2018

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 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	1	0	0	0	0	0	0
	13.554.01.54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	13.554.01.54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229	6.330	7.150	0	5.150	5.150	5.150
	13.554.01.67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	128	0	2.000	0	0	0	0
	13.554.01.67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.450	5.660	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	13.554.01.69100000 Beiträge Vereinigungen Umwelpflegemaßnahmen	650	670	650	0	650	650	650
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	800	830	800	0	800	800	800
	13.554.01.71280000 Zuschüsse an Obst- u. Gartenbauvereine	800	830	800	0	800	800	800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.029	7.160	7.950	0	5.950	5.950	5.950
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-6.028	-7.160	-7.950	0	-5.950	-5.950	-5.950

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21 ./. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	1	0	0	0	0	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	6.029	7.160	7.950	0	5.950	5.950	5.950
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-6.028	-7.160	-7.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-6.028	-7.160	-7.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.550	0	30.550	30.550	30.550
13.554.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	0	29.300	0	29.300	29.300	29.300
13.554.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
34 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	0	0	-30.550	0	-30.550	-30.550	-30.550
35 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-6.028	-7.160	-38.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.407	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13.555.01.54850030	Erstattung Personalaufwendungen Stadtwaldstiftung	27.990	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.555.01.54852000	Sonstige Kostenerstattungen Stadtwaldstiftung	0	0	0	0	0	0	0
13.555.01.54880000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen (Feldwegebau)	2.417	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.606	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.555.01.53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	3.606	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	34.012	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	102.372	109.700	115.330	0	118.220	121.220	124.220
13.555.01.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	79.943	85.000	90.000	0	92.250	94.560	96.900
13.555.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	15.788	17.500	17.950	0	18.400	18.900	19.370
13.555.01.64700000	ZVK Gehaltsbereich	6.641	7.200	7.380	0	7.570	7.760	7.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13.555.01.60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.886	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.555.01.60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.555.01.60700000	Aufwend.f.Berufskleidung,Arbeitsschutzmittel u.ä.f.verwaltungswirtschaftl.Tätigkeit	1.440	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.555.01.61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Feldwegeunterhaltung)	2.403	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.555.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	173	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.274	120.200	125.830	0	128.720	131.720	134.720
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-75.262	-75.200	-80.830	0	-83.720	-86.720	-89.720
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	34.012	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	109.274	120.200	125.830	0	128.720	131.720	134.720
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-75.262	-75.200	-80.830	0	-83.720	-86.720	-89.720
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-75.262	-75.200	-80.830	0	-83.720	-86.720	-89.720
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.041	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	13.555.01.90100100 Erlöse ILV Sonstige	0	34.041	56.500	0	56.500	56.500	56.500
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.666	2.410	0	2.410	2.410	2.410
	13.555.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	6.666	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	13.555.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	0	210	0	210	210	210
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	27.375	54.090	0	54.090	54.090	54.090

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-75.262	-47.825	-26.740	0	-29.630	-32.630	-35.630

Produktplan 2018

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>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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. 9a

Produktplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	39.256	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzkonzepte/Quartiersanierung	39.256	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.54210000 Zuweisung des Landes für Energetische Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	39.256	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	5.547	6.470	6.870	0	7.043	7.220	7.390
	14.561.01.62000000 Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.302	5.000	5.200	0	5.330	5.470	5.600
	14.561.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	881	1.020	1.150	0	1.180	1.200	1.230
	14.561.01.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	364	450	520	0	533	550	560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	14.561.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Baumpflege u.a.)	11.457	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	14.561.01.68100000 Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	100	500	500	0	500	500	500
	14.561.01.71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	500	500	0	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Martin Bouda
zuständig: Angela Dietz
extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.104	31.970	32.370	0	32.543	32.720	32.890
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	22.152	-31.970	-32.370	0	-32.543	-32.720	-32.890
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	39.256	0	0	0	0	0	0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	17.104	31.970	32.370	0	32.543	32.720	32.890
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	22.152	-31.970	-32.370	0	-32.543	-32.720	-32.890
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	22.152	-31.970	-32.370	0	-32.543	-32.720	-32.890
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.372	100	0	100	100	100
	14.561.01.90200000 Kosten ILV Bauhof	0	39.564	0	0	0	0	0
	14.561.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	696	50	0	50	50	50
	14.561.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	112	50	0	50	50	50
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-40.372	-100	0	-100	-100	-100

Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:	Martin Bouda
zuständig:	Angela Dietz extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	22.152	-72.342	-32.470	0	-32.643	-32.820	-32.990

Produktplan 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Angela Dietz
 extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	14.561.01/0206.843000 Software Baumkontrolle und Baumkatasterführung	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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;

Zuständigkeit

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Erläuterungen

Beamte:
0,1 kw Stelle A 14
Beschäftigte:
0,5 Stelle Egr. 8

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.202	44.500	45.500	0	46.500	47.500	48.500
	15.571.01.54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbH's	27.600	28.500	29.000	0	29.500	30.000	30.500
	15.571.01.54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	13.602	16.000	16.500	0	17.000	17.500	18.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.958	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	15.571.01.55911000 Fremdenverkehrsabgaben	8.958	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.160	54.500	55.500	0	56.500	57.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	34.494	36.200	37.105	0	38.030	38.990	39.960
	15.571.01.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	21.719	22.600	23.170	0	23.750	24.350	24.960
	15.571.01.63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	6.750	7.100	7.270	0	7.450	7.640	7.830
	15.571.01.64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.239	4.600	4.715	0	4.830	4.950	5.070
	15.571.01.64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.786	1.900	1.950	0	2.000	2.050	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.223	1.420	1.430	0	1.440	1.450	1.490
	15.571.01.64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.223	1.420	1.430	0	1.440	1.450	1.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.162	23.850	25.250	0	24.050	24.050	24.050
	15.571.01.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	346	500	500	0	500	500	500
	15.571.01.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	173	250	250	0	250	250	250
	15.571.01.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	15.571.01.67907000 Aufwendungen für "Öffentliches WLAN"	0	0	1.200	0	0	0	0
	15.571.01.68690000 Sonstige Aufwendungen f. Repräsentation (u.a. Serverkosten Laubach-Hompepage)	2.818	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	15.571.01.68710000 Geschenke bis 40,00 EUR	549	100	300	0	300	300	300

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15.571.01.69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonst. Vereinigungen	16.277	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.571.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.000	133.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
15.571.01.71250000	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	55.000	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15.571.01.71270000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	0	0	0	0	0
15.571.01.71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
15.571.01.71720003	Kostenanteil e-bike-Route	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.878	194.470	161.785	0	161.520	162.490	163.500
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-60.719	-139.970	-106.285	0	-105.020	-104.990	-105.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	50.160	54.500	55.500	0	56.500	57.500	58.500
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	110.878	194.470	161.785	0	161.520	162.490	163.500
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-60.719	-139.970	-106.285	0	-105.020	-104.990	-105.000
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0
15.571.01.79710000	Nachzahlung v. Umsatzsteuer	8	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-8	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-60.727	-139.970	-106.285	0	-105.020	-104.990	-105.000
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	58	80	0	80	80	80
	15.571.01.90200100 Kosten ILV Sonstige Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0
	15.571.01.90201000 Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	58	80	0	80	80	80
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-58	-80	0	-80	-80	-80
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-60.727	-140.028	-106.365	0	-105.100	-105.070	-105.080

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	180.000	17.000	0	0	0	0
	15.571.01/0391.82036C Investitionszuschuss v. Land für Errichtung einer Aktionsbühne Ramsberg (IKEK)	0	0	17.000	0	0	0	0
	15.571.01/0330.82036C Invest.-Zuweisung v.Land f. Inv.-Zuschuss Dach Jugendgästeh. KIP BP	0	180.000	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	180.000	17.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	151.486	200.000	122.700	0	0	0	0
	15.571.01/0277.84003E Investitionszuschuss für Internet-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	142.181	0	0	0	0	0	0
	15.571.01/0364.84003E Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	9.304	0	0	0	0	0	0
	15.571.01/0330.84003E Investitionszuschuss für Dacheindeckung/Dämmung Jugendgästehaus KIP BP	0	200.000	0	0	0	0	0
	15.571.01/0391.84200C Errichtung Aktionsbühne Ramsberg (IKEK)	0	0	28.700	0	0	0	0
	15.571.01/0385.84206I Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0	0	50.000	0	0	0	0
	15.571.01/0381.84206E Einrichtung "öffentliches WLAN"	0	0	4.000	0	0	0	0
	15.571.01/0388.84308C Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	0	0	40.000	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	65	70	70	0	70	70	70
	15.571.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	65	70	70	0	70	70	70
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	151.551	200.070	122.770	0	70	70	70
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-151.551	-20.070	-105.770	0	-70	-70	-70

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	Martin Bouda
zuständig:	Bettina Kempf intern

Produktplan 2018

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 Verbrauchs kosten 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 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Bettina Kempf
 intern

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356	300	300	0	300	300	300
15.573.01.51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	356	300	300	0	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.514	123.060	1.070	0	1.080	1.090	1.100
15.573.01.54850000	Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	12.143	12.000	0	0	0	0	0
15.573.01.54850010	Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	105.300	110.000	0	0	0	0	0
15.573.01.54880000	Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.071	1.060	1.070	0	1.080	1.090	1.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01.54104000	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01.54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.829	0	0	0	0	0	0
15.573.01.53300000	Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.496	0	0	0	0	0	0
15.573.01.53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	333	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	121.699	123.360	1.370	0	1.380	1.390	1.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	155.074	188.600	195.000	0	200.000	205.000	210.120
15.573.01.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	121.160	98.500	101.500	0	104.050	106.650	109.320
15.573.01.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	180	61.500	63.000	0	64.600	66.200	67.850
15.573.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	23.751	20.200	21.500	0	22.050	22.600	23.160
15.573.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.983	8.400	9.000	0	9.300	9.550	9.790
12	Versorgungsaufwendungen	0	11.500	12.000	0	12.300	12.600	12.900
15.573.01.64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	11.500	12.000	0	12.300	12.600	12.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.241	173.850	151.890	0	219.890	159.890	159.890
15.573.01.60100000	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	0	420	420	0	420	420	420
15.573.01.60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	17.224	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
15.573.01.60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.513	6.970	6.970	0	6.970	6.970	6.970

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Bettina Kempf
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15.573.01.60630000	Materialaufw. F. Einrichtungen und Ausstattungen	3.708	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
15.573.01.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	4.599	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
15.573.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	353	5.770	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.573.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen	68.474	76.510	71.510	0	71.510	71.510	71.510
15.573.01.61610100	Energetische Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01.61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.792	15.000	7.000	0	75.000	15.000	15.000
15.573.01.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.443	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
15.573.01.61660000	Wartungskosten	5.945	7.720	7.720	0	7.720	7.720	7.720
15.573.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.998	35.490	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.573.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	995	520	520	0	520	520	520
15.573.01.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	173	100	100	0	100	100	100
15.573.01.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	707	720	720	0	720	720	720
15.573.01.68500000	Reisekosten	318	720	720	0	720	720	720
15.573.01.68800000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	0	520	520	0	520	520	520
15.573.01.69930000	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	300	0	300	300	300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.315	373.950	358.890	0	432.190	377.490	382.910
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-162.615	-250.590	-357.520	0	-430.810	-376.100	-381.510
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	121.699	123.360	1.370	0	1.380	1.390	1.400
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	284.315	373.950	358.890	0	432.190	377.490	382.910

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Bettina Kempf
 intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-162.615	-250.590	-357.520	0	-430.810	-376.100	-381.510
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.01.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-162.615	-250.590	-357.520	0	-430.810	-376.100	-381.510
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	15.573.01.90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.061	71.950	0	71.950	71.950	71.950
	15.573.01.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	57.385	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	15.573.01.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	5.491	900	0	900	900	900
	15.573.01.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.185	2.050	0	2.050	2.050	2.050
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-65.061	50.050	0	50.050	50.050	50.050
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-162.615	-315.651	-307.470	0	-380.760	-326.050	-331.460

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Bettina Kempf
 intern

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	5.375	93.295	291.992	0	255.642	5.642	5.642
15.573.01/0299.82036C Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Laubach	0	87.920	250.000	0	250.000	0	0
15.573.01/0305.82036C Zuschuss vom Land Hessen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gonterskirchen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0377.82036C Invest.-Zuschuss v. Land f. d. Umbau d. ehem. Minigolfhauses in ein Jugendcafé	0	0	12.350	0	0	0	0
15.573.01/0390.82036C Investitionszuschuss v. Land für die Umgestaltung Kisok/Außenanl. (IKEK)	0	0	24.000	0	0	0	0
15.573.01/0223.82036C Zuschuss vom Land f. d. Sanierung der Außenfassade Heimatmuseum (KP)	375	375	375	0	375	375	375
15.573.01/0232.82036C Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung der Hallendecke in der SKH (KP)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.573.01/0356.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) Umbau FWGH Gonterskirchen	0	0	267	0	267	267	267
15.573.01/0360.82036C Invest.-Zuweisung v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) LED-Leuchtm. Turnhallenstr.7	0	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	0	0	0	0	0	0
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	5.375	93.295	291.992	0	255.642	5.642	5.642
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	601.558	1.365.000	1.249.000	2.000.000	1.080.000	0	0
15.573.01/0299.84100C Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	8.062	1.365.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
15.573.01/0305.84100C Neubau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen	557.685	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0386.84200C Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0	0	8.000	0	0	0	0
15.573.01/0387.84200C Neubau Feuerwehrgerätehaus Münster	0	0	8.000	0	0	0	0
15.573.01/0390.84200C Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)	0	0	150.000	0	0	0	0
15.573.01/0402.84200C Einbau einer Faltentrennwand im DGH Münster	0	0	15.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Bettina Kempf
 intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15.573.01/0308.84200:	Umbau und brandschutztechnische Sanierung des alten Bahnhofes	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0318.84200:	Brandschutztechnische Sanierung DGH Münster	24.482	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0351.84200:	Sanierung der Heizung im alten Rathaus Ruppertsburg (KIP Bundesprogramm)	11.329	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0356.84200:	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP Landesprogramm	0	0	10.000	0	0	0	0
15.573.01/0360.84200:	LED-Leuchtmittel Turnhallenstr. 7 KIP LP	0	0	0	0	0	0	0
15.573.01/0377.84200:	Umbau des ehem. Minigolfhauses in ein Jugendcafé	0	0	5.000	0	0	0	0
15.573.01/0229.84300:	Prallschutzwände für die SKH	0	0	50.000	0	80.000	0	0
15.573.01/0317.84300:	Ladesäulen Elektromobilität	0	0	3.000	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600	600	600	0	600	600	600
15.573.01/0116.84407:	Versorgungsrücklage	600	600	600	0	600	600	600
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	602.158	1.365.600	1.249.600	2.000.000	1.080.600	600	600
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-596.783	-1.272.305	-957.608	-2.000.000	-824.958	5.042	5.042

Produktplan 2018

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. 9a

1,0 Stelle Egr. 9a

13 Stellen Egr. 5

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.294	144.320	20.830	0	20.840	20.840	20.840
15.573.02.54830000	Sonstige Kostenerstattungen Abwasserverband	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02.54830010	Erstattung Personalaufwendungen von Zweckverbänden	20.280	20.280	20.280	0	20.280	20.280	20.280
15.573.02.54850000	Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	16.728	16.500	0	0	0	0	0
15.573.02.54850010	Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	69.700	107.000	0	0	0	0	0
15.573.02.54850020	Erstattung Personalaufwendungen GmbH's	11.018	0	0	0	0	0	0
15.573.02.54851000	Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02.54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02.54880000	Sonstige Kostenersätze und Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.567	540	550	0	560	560	560
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	556	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.573.02.53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	556	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.573.02.53300000	Sonstige Nebenerlöse Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	119.850	145.320	21.830	0	21.840	21.840	21.840
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	689.887	807.510	807.540	0	827.695	848.370	869.460
15.573.02.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	535.236	625.000	625.000	0	640.625	656.640	673.000
15.573.02.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	106.752	128.000	128.000	0	131.200	134.480	137.850
15.573.02.64200000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.482	1.980	2.000	0	2.020	2.040	2.040
15.573.02.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	46.097	52.000	52.000	0	53.300	54.650	56.000
15.573.02.65900000	Schutzimpfungen Bauhofmitarbeiter	321	530	540	0	550	560	570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.882	131.780	117.390	0	87.500	87.610	87.720
15.573.02.60303000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15.573.02.60550000	Treibstoffe	22.286	32.000	30.100	0	30.200	30.300	30.400
15.573.02.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	869	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.573.02.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	13.887	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.573.02.60700000	Aufwendungen f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.640	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.573.02.60810000	Reinigungsmaterial für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.413	1.710	1.710	0	1.710	1.710	1.710
15.573.02.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	1.312	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140
15.573.02.61640000	Instandhaltung v. Kfz.	21.025	37.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
15.573.02.61660000	Wartungskosten	809	100	100	0	100	100	100
15.573.02.61710000	Aufwendungen f. Fremdensorgung	4.214	3.230	3.230	0	3.230	3.230	3.230
15.573.02.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitergest. v. EB u.a.)	30.053	45.000	30.000	0	0	0	0
15.573.02.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	394	100	100	0	100	100	100
15.573.02.67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
15.573.02.68100000	Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	120	100	100	0	100	100	100
15.573.02.68320000	Telefonkosten	684	400	410	0	420	430	440
15.573.02.68500000	Reisekosten	176	0	0	0	0	0	0
15.573.02.68800000	Aufwendungen f. Fort- und Weiterbildung	8.395	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.573.02.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	603	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	34.300	20.000	0	22.000	24.000	26.000
15.573.02.66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	34.300	20.000	0	22.000	24.000	26.000
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	800.770	973.590	944.930	0	937.195	959.980	983.180
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-680.920	-828.270	-923.100	0	-915.355	-938.140	-961.340
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Jörg Riddel
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./. Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	119.850	145.320	21.830	0	21.840	21.840	21.840
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	800.770	973.590	944.930	0	937.195	959.980	983.180
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-680.920	-828.270	-923.100	0	-915.355	-938.140	-961.340
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02.59909020	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-680.920	-828.270	-923.100	0	-915.355	-938.140	-961.340
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	527.336	667.330	0	667.330	667.330	667.330
	15.573.02.90100000 ILV Bauhofleistungen	0	527.336	574.230	0	574.230	574.230	574.230
	15.573.02.90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	93.100	0	93.100	93.100	93.100
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	799	66.300	0	66.300	66.300	66.300
	15.573.02.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	140	750	0	750	750	750
	15.573.02.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	659	550	0	550	550	550
	15.573.02.90400000 Kosten ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./. Zeile 33)	0	526.537	601.030	0	601.030	601.030	601.030
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-680.920	-301.733	-322.070	0	-314.325	-337.110	-360.310

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	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	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02/0339.82036C Invest.-Zuweisung v.Land f.d.Erneu.d.Dachhaut/Dämm. Fahrzeughalle Bauhof KIP BP	0	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	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.232	18.500	36.200	180.000	181.000	1.000	1.000
	15.573.02/0339.84200C Erneuerung Dachhaut/Dämmung Fahrzeughalle Bauhof (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02/0340.84200C Erneuerung Hallentore Bauhof einschl. Dämmung (KIP Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02/0098.84300C Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	15.869	0	9.200	0	0	0	0
	15.573.02/0135.84300C Unimog und Winterdienstausrüstung	0	0	0	180.000	180.000	0	0
	15.573.02/0136.84300C Ankauf von Werkzeug	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02/0181.84300C LKW mit Ladekran	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02/0265.84300C Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	362	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15.573.02/0285.84300C Ersatzbeschaffung Geräteträger inkl. Anbaugeräte	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.02/0369.84300C Ankauf eines Kleintransporters	0	15.500	0	0	0	0	0
	15.573.02/0383.84300C Anschaffung eines Mähtraktors mit Winterdienstausrüstung	0	0	26.000	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	16.232	18.500	36.200	180.000	181.000	1.000	1.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	Martin Bouda
zuständig:	Jörg Riddel extern und intern

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.232	-18.500	-36.200	-180.000	-181.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2018

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. 9b
0,3 Stelle Egr. 7

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	500	500	0	500	500	500
15.573.03.50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Grillhütten,DGH's)	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03.50920000	Benutzungsgebühren Toilettenwagen	682	500	500	0	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.876	89.490	89.890	0	89.890	89.890	89.890
15.573.03.51100000	Benutzungsgebühren (Schulsport, Märkte)	67.727	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15.573.03.51100900	Benutzungsgebühren Bezirkssportanlage	0	100	100	0	100	100	100
15.573.03.51101000	Benutzungsgeb. Gaststätte in d. Sport-u.Kulturhalle	478	540	540	0	540	540	540
15.573.03.51102000	Gebühren Gaststätte SKH gewerbl.	153	150	150	0	150	150	150
15.573.03.51104000	Gebühren Küchen	3.958	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.573.03.51104400	Benutzungsgebühren Küchen (gewerblich)	1.411	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15.573.03.51105000	Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (Ust. pauschal für 25% BV)	10.612	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.573.03.51106000	Benutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser (Ust. 19 % gewerblich)	6.721	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.573.03.51108000	Gebühren Kegelbahnen	816	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.650	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15.573.03.54872000	NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz.	4.527	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15.573.03.54873000	NK-Pauschale DGH's Vereine gewerb.	70	100	100	0	100	100	100
15.573.03.54874000	Nebenkostenpauschale f. d. gewerbl. Nutzung der DGH's durch priv. Untern.	53	0	0	0	0	0	0
15.573.03.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03.54881000	Kostenerstatt. Inventar DGH's übr.	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a.Auflösung SOPO a.Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	5.300	5.300	0	7.000	9.000	11.000
15.573.03.54600000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Investzuweisungen v.öffentl.Bereich	0	5.300	5.300	0	7.000	9.000	11.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.214	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15.573.03.53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.420	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15.573.03.53000001	Bereitstellung Schutzbelag SKH	1.585	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15.573.03.53099000	andere sonstige Nebenerlöse (Verleih v. Geschirr)	4.209	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.573.03.53990000	Andere sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	104.422	111.690	112.090	0	113.790	115.790	117.790
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	25.791	36.700	31.300	0	32.085	32.880	33.600
15.573.03.62000000	Gehälter einschl. Zulagen	20.200	26.800	24.000	0	24.600	25.210	25.840
15.573.03.62900000	Sonstige Aufwendungen mit Lohncharakter	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03.64000000	Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	3.960	7.500	5.100	0	5.230	5.360	5.360
15.573.03.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.631	2.400	2.200	0	2.255	2.310	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03.64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.876	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15.573.03.60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen	1.001	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.573.03.60690000	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	214	750	750	0	750	750	750
15.573.03.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	764	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
15.573.03.61630000	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen	2.979	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
15.573.03.61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	400	400	0	400	400	400
15.573.03.61660000	Wartungskosten	0	800	800	0	800	800	800
15.573.03.61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	0	400	400	0	400	400	400
15.573.03.61730000	Fremdreinigung (Reinigungskraft LTS)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.573.03.61790000	Sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen (Hausmeister LTS)	10.496	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15.573.03.67720000	Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	4.156	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15.573.03.68320000	Telefonkosten	265	350	350	0	350	350	350
15.573.03.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	500	500	0	500	500	500
14	Abschreibungen	0	19.000	19.000	0	24.000	28.000	32.000
15.573.03.66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	7.000	7.000	0	9.000	11.000	13.000
15.573.03.66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	12.000	12.000	0	15.000	17.000	19.000
15.573.03.66500000	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Martin Bouda
 zuständig: Michael Eisenfeller
 extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.667	88.200	82.800	0	88.585	93.380	98.100
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	58.754	23.490	29.290	0	25.205	22.410	19.690
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	104.422	111.690	112.090	0	113.790	115.790	117.790
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	45.667	88.200	82.800	0	88.585	93.380	98.100
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	58.754	23.490	29.290	0	25.205	22.410	19.690
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	15.573.03.59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.047	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15.573.03.79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer	5.047	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-5.047	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	53.708	18.490	24.290	0	20.205	17.410	14.690
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.942	34.550	0	34.550	34.550	34.550
	15.573.03.90200000 ILV Bauhofleistungen	0	29.127	33.100	0	33.100	33.100	33.100
	15.573.03.90200100 Kosten ILV Arbeiter Sonstige	0	568	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	15.573.03.90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	247	250	0	250	250	250

Produktplan 2018

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

verantwortlich:	Martin Bouda
zuständig:	Michael Eisenfeller extern und intern

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-29.942	-34.550	0	-34.550	-34.550	-34.550
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	53.708	-11.452	-10.260	0	-14.345	-17.140	-19.860

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	94.833	35.583	88.537	0	867	2.367	867
15.573.03/0239.82036C	Zuschuss vom Land f. d. Erneuerung des Hallenbodens im DGH Münster (KP)	333	333	333	0	333	333	333
15.573.03/0357.82036C	Invest.-Zuweis. v. Land (Tilgungsanteil KIP LP) LED-Leuchtmittel DGH Freien.u.a.	0	0	267	0	267	267	267
15.573.03/0358.82036C	Invest.-Zuweisung v.Land (Tilgungsanteil KIP LP) Erneuer.v.Fenstern im DGH Münster	0	0	267	0	267	267	267
15.573.03/0334.82036C	Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Austausch d. Fenster im DGH Ruppertsburg (KIP BP)	49.500	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0335.82036C	Invest.-Zuweisung v. Land f.d.Austausch d. Fenster/Oberlichter DGH Lauter KIP BP	45.000	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0336.82036C	Invest.-Zuweisung v. Land f.d.Austausch d. Fenster im DGH Röthges (KIP Bundesp.)	0	9.000	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	18.670	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	67.500	0	0	0	0
15.573.03/0352.82036C	Invest.-Zuweisung v. Land f.d. Erneuer.d. Fensterfront im DGH Wetterf. (KIP BP)	0	24.750	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	0
15.573.03/0302.820361	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	0	0	1.500	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	94.833	35.583	88.537	0	867	2.367	867
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72.193	97.500	144.500	0	23.500	5.500	23.500
15.573.03/0334.84200C	Austausch der Fenster im DGH Ruppertsburg (KIP Bundesprogramm)	20.719	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
15.573.03/0335.84200	Austausch der Fenster/Oberlichter im DGH Lauter (KIP Bundesprogramm)	28.610	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0336.84200	Austausch der Fenster im DGH Röhthges (KIP Bundesprogramm)	0	33.000	0	0	0	0	0
15.573.03/0337.84200	Austausch der Fenster im DGH Gonterskirchen (KIP Bundesprogramm)	0	0	30.000	0	0	0	0
15.573.03/0346.84200	Teilaustausch Oberlichter SKH + Erneuerung Fenster Sportlerklausen (KIP Bundesp.)	0	0	75.000	0	0	0	0
15.573.03/0352.84200	Erneuerung der Fensterfront im DGH Wetterfeld (KIP Bundesprogramm)	0	27.500	0	0	0	0	0
15.573.03/0357.84200	LED-Leuchtmittel DGH Freientseen u.a. KIP LP	7.335	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0358.84200	Erneuerung Fenster DGH Münster (KIP Landesprogramm)	0	10.000	0	0	0	0	0
15.573.03/0176.84300	Anschaffung v. Sportgeräten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.573.03/0207.84300	Ersatzbeschaffung von Mobiliar für verschiedene DGHs (Tische u. Stühle)	10.467	20.000	10.000	0	20.000	0	20.000
15.573.03/0217.84300	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.984	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.573.03/0276.84300	Anschaffung einer Gewerbespülmaschine für das DGH Wetterfeld	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0302.84300	Anschaffung von Reinigungsmaschinen für Dorfgemeinschaftshäuser	0	3.500	3.500	0	0	3.500	0
15.573.03/0303.84300	Beschaffung von verschiedenen Küchengeräten für Dorfgemeinschaftshäuser	1.078	1.500	0	0	1.500	0	1.500
15.573.03/0304.84300	Anschaffung eines Reservierungssystems für städt. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0314.84300	Anschaffung eines fahrbaren Gerüsts für die SKH	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0403.84308	Neue Theke für die Sportlerklausen in der SKH	0	0	12.000	0	0	0	0
15.573.03/0405.84308	Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthges	0	0	12.000	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.573.03/0116.84407	8 Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	72.193	97.500	144.500	0	23.500	5.500	23.500
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.640	-61.917	-55.963	0	-22.633	-3.133	-22.633

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
---------------	-------------	-------------	---------	---------------	---------------	---------------

Produktplan 2018

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, Ausgleichsleistungen 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. 9b
0,6 Stelle Egr. 7
0,5 Stelle Egr. 8

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0
	16.611.01.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
	16.611.01.54850010 Erstattung Personalaufwendungen Stadtwerke	24.000	24.000	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.589.126	9.074.000	9.765.670	0	9.887.740	10.012.740	10.137.740
	16.611.01.55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.118.261	4.250.000	4.700.000	0	4.750.000	4.800.000	4.850.000
	16.611.01.55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	312.827	340.000	422.930	0	445.000	470.000	495.000
	16.611.01.55510000 Grundsteuer A	112.817	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	16.611.01.55520000 Grundsteuer B	1.377.510	1.500.000	1.500.000	0	1.550.000	1.600.000	1.650.000
	16.611.01.55530000 Gewerbesteuer	2.213.159	2.400.000	2.550.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	16.611.01.55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	102.306	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	16.611.01.55592000 Hundesteuer	45.158	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	16.611.01.55596000 Zweitwohnungsteuer	28.503	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	16.611.01.55919010 Lastenausgleichsabgaben (Familienleistungsausgleich)	278.586	300.000	308.740	0	308.740	308.740	308.740
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	5.849.141	6.091.016	6.642.559	0	6.566.559	6.566.559	6.566.559
	16.611.01.54010000 Allgemeine Zuweisungen vom Land nach FAG	0	0	76.000	0	0	0	0
	16.611.01.54010100 Schlüsselzuweisungen	5.849.141	6.091.016	6.566.559	0	6.566.559	6.566.559	6.566.559
	16.611.01.54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	189.000	206.450	0	210.000	215.000	220.000
	16.611.01.54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Land	0	189.000	206.450	0	210.000	215.000	220.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	274.748	325.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	16.611.01.53091000 Konzessionsabgaben	274.748	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	16.611.01.53800020 Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.737.015	15.703.016	16.919.679	0	16.969.299	17.099.299	17.229.299
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	89.052	125.050	132.650	0	135.880	139.300	142.820

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16.611.01.62000000	Gehälter einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	69.386	97.000	103.500	0	106.000	108.650	111.400
16.611.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	13.873	19.650	20.400	0	20.910	21.450	21.990
16.611.01.64700000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.793	8.400	8.750	0	8.970	9.200	9.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.611.01.67300000	Aufwendungen für Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01.68400000	Amtliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100
16.611.01.68500000	Reisekosten	0	500	500	0	500	500	500
16.611.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.223.922	7.744.663	8.216.795	0	8.359.795	8.359.795	8.359.795
16.611.01.73541000	Kreisumlage	5.120.341	5.291.019	5.525.795	0	5.668.795	5.668.795	5.668.795
16.611.01.73542000	Schulumlage	1.766.070	2.085.644	2.291.000	0	2.291.000	2.291.000	2.291.000
16.611.01.73549100	Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01.73801000	Gewerbesteuerumlage	337.511	368.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.313.124	7.872.813	8.352.545	0	8.498.775	8.502.195	8.505.715
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	7.423.891	7.830.203	8.567.134	0	8.470.524	8.597.104	8.723.584
21	Finanzerträge	-11.495	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.611.01.57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-11.495	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	-11.495	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	14.725.520	15.708.016	16.924.679	0	16.974.299	17.104.299	17.234.299
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	7.313.124	7.872.813	8.352.545	0	8.498.775	8.502.195	8.505.715
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	7.412.396	7.835.203	8.572.134	0	8.475.524	8.602.104	8.728.584

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.611.01.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./.. Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	7.412.396	7.835.203	8.572.134	0	8.475.524	8.602.104	8.728.584
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.611.01.90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.611.01.90201000	Kosten ILV Porto etc.	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./.. Zeile 33)	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	7.412.396	7.835.203	8.593.134	0	8.496.524	8.623.104	8.749.584

Produktplan 2018

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3 aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	347.000	347.000	260.000	0	336.000	336.000	336.000
16.611.01/0112.82036c Investitionszuschuss des Landes	347.000	347.000	260.000	0	336.000	336.000	336.000
4 aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5 aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	347.000	347.000	260.000	0	336.000	336.000	336.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9 für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10 für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.000	347.000	260.000	0	336.000	336.000	336.000

Produktplan 2018

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 kw Stelle A 14

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge								
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.476	23.000	15.000	0	0	0	0
16.612.01.54830000	Sonstige Kostenersätze u. Erstattungen Abwasserverband	2.428	3.000	3.000	0	0	0	0
16.612.01.54850000	Sonst. Kostenersätze u. Erstatt. Stadtwerke-	4.047	8.000	0	0	0	0	0
16.612.01.54850020	Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	137.490	142.000	225.760	0	215.610	145.390	145.170
16.612.01.54210001	Zuweisungen vom Land IKZ	0	0	80.000	0	70.000	0	0
16.612.01.54301000	Schuldendiensthilfen vom Land	137.490	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
16.612.01.54301001	Schuldendiensthilfe vom Land (Zinsen KIP Landesprogramm)	0	0	3.400	0	3.200	3.000	2.800
16.612.01.54301002	Schuldendiensthilfe vom Land (Zinsen KIP Bundesprogramm)	0	0	360	0	410	390	370
8	Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
16.612.01.53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	155.983	165.000	240.760	0	215.610	145.390	145.170
Ordentliche Aufwendungen								
11	Personalaufwendungen	83.010	63.000	63.580	0	0	0	0
16.612.01.62000000	Entgelte f. gel. Arbeit (einschl. tarifl. vertragl. o. Arbbed. Zulagen) f. bez. L eist.	17.375	0	0	0	0	0	0
16.612.01.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte	60.752	63.000	63.580	0	0	0	0
16.612.01.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.496	0	0	0	0	0	0
16.612.01.64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.387	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	11.003	11.700	12.000	0	0	0	0
16.612.01.64500000	Umlage Versorgungskasse	11.003	11.700	12.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.655	123.050	133.450	0	79.450	61.450	61.450
16.612.01.60100000	Aufwendungen f. Büromaterial & Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16.612.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand für verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	35	0	0	0	0	0	0
16.612.01.61390000	sonstige weitere Fremdleistungen (Buchhaltungsdienste)	51.420	53.000	54.000	0	0	0	0
16.612.01.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.831	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16.612.01.67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren	100	200	200	0	200	200	200
16.612.01.67500000	Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Recht.&Dienst.-Banksp/KostGeldverkehr u.Kapitalbeschaff.	4.392	0	0	0	0	0	0
16.612.01.67730000	Beratungskosten	53.699	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.612.01.67901000	Aufw. f. Softwarepflege	18.683	18.600	28.000	0	28.000	10.000	10.000
16.612.01.67906000	Aufwendungen IKZ	0	0	0	0	0	0	0
16.612.01.68100000	Aufwendungen f.Zeitungen& Fachliteratur der Verwaltung&ähnlicher Einrichtungen	267	250	250	0	250	250	250
16.612.01.68500000	Reisekosten	68	500	500	0	500	500	500
16.612.01.68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	982	500	500	0	500	500	500
16.612.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	179	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	80.000	0	70.000	0	0
16.612.01.71730000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Zweckverbände und dgl. (IKZ)	0	0	80.000	0	70.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	44.000	0	0	0	0
16.612.01.73550100	Umlage Verwaltungsverband	0	0	44.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.400	230.900	0	0	0	0	0
16.612.01.76800000	Verlustabdeckung des Eigenbetriebes	275.400	230.900	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.068	428.650	333.030	0	149.450	61.450	61.450
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	-353.085	-263.650	-92.270	0	66.160	83.940	83.720
21	Finanzerträge	84	530	30	0	30	30	30
16.612.01.56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
16.612.01.57120000	Zinsen von Sparkassen	66	500	0	0	0	0	0
16.612.01.57909000	Erträge aus anderen Beteiligungen (Dividende)	18	30	30	0	30	30	30
16.612.01.57909010	übrige sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456.362	516.300	479.060	0	457.910	426.690	395.470

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16.612.01.77000000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0	500	500	0	500	500	500
16.612.01.77100000	Bankzinsen	293.072	340.000	300.000	0	280.000	250.000	220.000
16.612.01.77100100	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	23.795	23.800	22.800	0	21.800	20.800	19.800
16.612.01.77100300	Zinsen Rettungsschirm	137.490	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
16.612.01.77100400	Zinsen (KIP Landesprogramm)	0	0	3.400	0	3.200	3.000	2.800
16.612.01.77100401	Zinsen (KIP Bundesprogramm)	0	0	360	0	410	390	370
16.612.01.77200000	Kredit- und Überziehungsprovisionen (Kassenkredite)	2.005	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	-456.278	-515.770	-479.030	0	-457.880	-426.660	-395.440
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	156.067	165.530	240.790	0	215.640	145.420	145.200
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	965.430	944.950	812.090	0	607.360	488.140	456.920
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-809.363	-779.420	-571.300	0	-391.720	-342.720	-311.720
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.612.01.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-809.363	-779.420	-571.300	0	-391.720	-342.720	-311.720
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.457	2.450	0	2.450	2.450	2.450
16.612.01.90201000	Aufwand ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.457	2.450	0	2.450	2.450	2.450
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-2.457	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-809.363	-781.877	-573.750	0	-394.170	-345.170	-314.170

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.425	35.000	10.000	0	0	0	0
	16.612.01/0300.82300C Rückzahlung des gewährten Investitionskredites (Dorfschmiede Freienseen)	17.425	35.000	10.000	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	17.425	35.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	25.000	0	0	0	0
	16.612.01/0394.84300C Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan)	0	0	25.000	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	159.587	200.600	600	0	600	600	600
	16.612.01/0300.84400C Weiterleitung Investitionskredit Dorfschmiede Freienseen	147.000	0	0	0	0	0	0
	16.612.01/0325.84400C Stammkapital Zweckverband Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0
	16.612.01/0350.84400C Auszahl. in die Kapitalrücklage Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen GmbH	12.000	0	0	0	0	0	0
	16.612.01/0371.84400C Stammkapital Verwaltungsverband	0	200.000	0	0	0	0	0
	16.612.01/0116.84407E Versorgungsrücklage	587	600	600	0	600	600	600
	16.612.01/0400.84416C Stammkapital Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung im Landkreis Gießen GmbH	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	159.587	200.600	25.600	0	600	600	600
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.162	-165.600	-15.600	0	-600	-600	-600

Produktplan 2018

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. 9b

Produktplan 2018

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	400	400	0	400	400	400
16.612.02.51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	94	400	400	0	400	400	400
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0	0	0	0	0
16.612.02.54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	800	800	0	0	0	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.612.02.53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	894	1.200	400	0	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	51.382	76.700	80.200	0	82.200	84.260	86.340
16.612.02.62000000 Gehälter einschl. Zulagen	39.891	60.200	62.250	0	63.800	65.400	67.000
16.612.02.64000000 Arbeitgeberanteil zur SV Gehaltsbereich	8.147	11.750	12.700	0	13.020	13.350	13.690
16.612.02.64700000 Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.345	4.750	5.250	0	5.380	5.510	5.650
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.666	41.360	39.880	0	39.900	39.910	39.920
16.612.02.60100000 Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen	0	210	220	0	230	230	230
16.612.02.60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	200	200	0	200	200	200
16.612.02.61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0	0	0	0	0
16.612.02.67500000 Kosten d. Geldverkehrs	1.387	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.612.02.67720000 Aufwendungen für Prüfungen	36.455	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.612.02.67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.612.02.67901000 Aufw. f. Softwarepflege	1.079	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.612.02.67905000 Aufwendungen für Vollstreckung	1.892	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.612.02.68100000 Aufwendungen f. Zeitungen & Fachliteratur der Verwaltung & ähnlicher Einrichtungen	324	350	350	0	350	350	350

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16.612.02.68310000	Datenübertragungskosten	120	250	260	0	270	280	290
16.612.02.68500000	Reisekosten	17	200	200	0	200	200	200
16.612.02.68800000	Aufwendungen für Fort-u.Weiterbildung	343	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.612.02.69100000	Fachverband der Kommunalkassen	50	50	50	0	50	50	50
16.612.02.69431000	Aufwendung Vollstreckung	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.048	118.060	120.080	0	122.100	124.170	126.260
20	Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	-92.154	-116.860	-119.680	0	-121.700	-123.770	-125.860
21	Finanzerträge	10.469	11.010	11.010	0	11.010	11.010	11.010
16.612.02.57610000	Säumniszuschläge	4.074	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.612.02.57620000	Mahngebühren	5.995	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.612.02.57909000	übrige stg. Zinsen u. ähnliche Erträge	400	510	510	0	510	510	510
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16.612.02.77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Zeile 21 ./ Zeile 22)	10.469	11.010	11.010	0	11.010	11.010	11.010
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	11.363	12.210	11.410	0	11.410	11.410	11.410
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	93.048	118.060	120.080	0	122.100	124.170	126.260
26	Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-81.685	-105.850	-108.670	0	-110.690	-112.760	-114.850
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
16.612.02.59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16.612.02.79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30	Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 26 und 29)	-81.685	-105.850	-108.670	0	-110.690	-112.760	-114.850
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.612.02.90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (kalkulatorisch)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.021	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16.612.02.90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0	2.021	1.750	0	1.750	1.750	1.750
34	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 + 32 ./ Zeile 33)	0	-2.021	-750	0	-750	-750	-750
35	Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 30 und 34)	-81.685	-107.871	-109.420	0	-111.440	-113.510	-115.600

Produktplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus der Veränderung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veränderung von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
5	aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der invest. Einzahlungen (Zeile 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	16.612.02/0309.843003 Anschaffung eines neuen Tresors für die Stadtkasse	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
10	für gewährte Kredite	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
12	= Summe investive Auszahlungen (Zeile 7 bis 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Haushalt 2018



Buchungsstellen:**Erläuterungen:**

	Die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bäderbetriebe werden zum 31.12.2017 aufgelöst und zurück in den städtischen Haushalt 2018 geführt. Daher haben wir im Haushaltsplan 2018, 3 neue Produkte zu verzeichnen, 08.424.01 Bäderbetriebe, 11.533.01 Wasserversorgung, 11.538.01 und die Abwasserbeseitigung. Die früher stattgefundene Personalkostenverrechnung Angestellte und Arbeiter zwischen den Stadtwerken und der Stadt finden Sie jetzt bei dem jeweiligen Produkt unter der internen Leistungsverrechnung statt.
Hinweis:	Die vorgenannten Erläuterungen gelten auch für alle anderen Produktbereiche. Personalkostenveränderungen durch Versetzungen und Umgliederungen von Personal gem. Organisationsgutachten sind nicht erläutert.
01.111.02.67110000	Ein Teil der Kopierer wird über den gegründeten Verband IKZ finanziert, daher ist hier eine Reduzierung der Miete der Kopierer möglich.
01.111.02.68100000	Es werden etwas höhere Aufwendungen für die regelmäßige Erneuerung/Anpassung bedingt durch Gesetzesänderungen der Fachliteratur (LexisNexis+ Praxis d. Kommunalverw.) notwendig.
01.111.02.68200000	Der Ansatz 2018 wurde dem Rechnungsergebnis 2016 angepasst.
01.111.02.68610000	Die 25.000,00 EUR werden benötigt, um für die Bürger der Großgemeinde Laubach ein kostenloses Mitteilungsblatt zur Verfügung zu stellen. (Gem. Beschlussfassung Magistrat v. 25.09.2017/ Haupt-, Bau- und Finanzausschuss v. 24.10.2017 und Stadtverordnetenversammlung v. 08.11.2017).
01.111.02/0005.84300000	Die für das Archiv vorgesehenen veranschlagten Mittel aus dem Vorjahr wurden für andere erforderliche Beschaffungen verwandt, so dass jetzt die in Anspruch genommenen Mittel wieder bereitgestellt werden müssen. Es wird im Haushaltsjahr 2018 zusätzlich eine Ersatzbeschaffung der Leinwand für den großen Sitzungssaal erforderlich.
01.111.02/0190.84300000	Die Mittel sind u.a. dafür vorgesehen, einige Bürostühle im Rathaus auszutauschen sowie die Neuanschaffung eines Prospektständer's. (hierbei handelt es sich nur um eine beispielhafte Auszählung!).
01.111.03.54102000	Die Stadt Laubach erhält von der Bundesagentur für Arbeit einen Zuschuss für die Beschäftigung der Administrationsstelle im Rathaus.
01.111.03.61790000	Hierbei handelt es sich um bezogene Leistungen u.a. für die Firma Gill (EDV-Unterstützung) sowie allgem. Einrichtung/Installationskosten.
01.111.03/0003.84300010	Mittel für die Anschaffung eines Ipad's für den Administrator wegen technischer Unterstützung beim Sitzungsdienst.
01.111.05.54820000	Eine Kostenerstattung von Gemeinden für die Personalabrechnung wird in den Folgejahren nicht mehr erforderlich, bedingt durch geplante IKZ in diesem Bereich.
01.111.05.67900000	Hier werden nur noch die Aufwendungen für die Loga Personalabrechnung jährlich erforderlich.
01.111.10.50030000/ 01.111.10.50030001/ 01.111.10.50040000/ 01.111.10.53000000	Die Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 130.000,00 EUR, wurden im Haushaltsplan 2018 auf die beiden Buchungsstellen 01.111.10.50030000 und 01.111.10.50040000 verteilt. Eine genauere Anpassung der Ansätze kann erst in den Folgejahren erfolgen. Die Neuanlegung bzw. Umverteilung der Ansätze wurde bedingt durch eine Bemerkung der Revision im städtischen Jahresabschluss erforderlich.

Buchungsstellen:**Erläuterungen:**

01.111.10.60580000	Das DGH Wetterfeld wird über Fernwärmevertrag (OGAS) abgerechnet, deshalb entfällt die Pelletsbestellung über die Stadt Laubach.
01.111.10.67000000	Reduzierung des Ansatzes, da ab 2018 Wegfall der Miete Bahnhofstraße (Büro Herr Köppen).
01.111.10.67130000	Miete Photovoltaikanlage ab 01.03.2017 / DGH Ruppertsburg.
02.121.01.54810000	Wir erhalten für die Landtagswahl 2018 eine Erstattung vom Land.
02.122.01.54210004/ 02.122.01.61310000	Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung v. 10.05.2017 beschließt die Stadtverordnetenversammlung einen freiwilligen Polizeidienst einzurichten. Zur Vorbereitung und zur Durchführung wird ein Koordinationsvertrag zwischen dem Land Hessen (Polizei) und der Stadt Laubach geschlossen. Die Umsetzung soll im Rahmen einer IKZ-Vereinbarung mit Pohlheim mit einer 5-jährigen Mindestlaufzeit erfolgen. Das Land Hessen zahlt zur IKZ-Förderung insgesamt 25.000,00 EUR, verteilt auf die nächsten 5 Jahre.
02.122.01.67100000	Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes soll ein Dienstfahrzeug geleast werden.
02.122.02.51500000	Der Ansatz wurde reduziert, da der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk zum 31.12.2017 aufgelöst wird.
02.122.02.54820000	Orientiert an dem Rechnungsergebnis 2016 wurde der Ansatz 2018 entsprechend angepasst.
02.122.02.54820010	Bedingt durch die Auflösung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes wird die Erstattung von Personalaufwendungen von Gemeinden nicht mehr erforderlich.
02.122.02.61790000	Der Ansatz 2018 wurde entsprechend reduziert, da noch Restmittel aus Vorjahren bestehen.
02.122.02.67902000	Bedingt durch die Auflösung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.
02.122.02/0349.84308400	Anschaffung von zwei Verkehrssignalanlagen (Warntafeln) für Röhthes und Lauter. Bei dieser Buchungsstelle existieren noch Restmittel, die zum Ende des Jahres übertragen werden können.
02.126.01.60700000	Anschaffung Brandschutzkleidung für die Jugendfeuerwehr (nach mehrmaliger Reinigung ist die Brandschutzkleidung auszutauschen, da sie ihre Schutzfunktion verliert).
02.126.01.67300000	Ab 2019 soll mit der Fortschreibung des Bedarfentwicklungsplan's weitergearbeitet werden und um einen entsprechenden Auftrag vergeben zu können, werden Mittel in angegebener Höhe erforderlich.
02.126.01/0011.84300000	Mittel für die Anschaffung einer weiteren Wärmebildkamera. Bestehende Restmittel sollen zum Ende des Jahres nach 2018 übertragen werden.

Buchungsstellen:**Erläuterungen:**

02.126.01/0012.84300000	Im Haushaltsjahr 2018 sollen die Fahrzeuge HLF 20 mit MZE (maschinelle Zugeinrichtung) / gem. Fahrzeugkonzept und TSF-W Altenhain und Münster angeschafft werden. Im Planungsjahr 2019 werden weitere Mittel für die Restfinanzierung des HLF 20 erforderlich.
02.126.01/0265.84300000	Berücksichtigung von Geräten (Funkmeldeempfänger) für den analogen Funkverkehr bis zur endgültigen Umstellung auf Digitalfunk und der Anschaffung von Hohlstrahlrohren sowie Hand- und Helmlampen.
04.281.01.68690000	Im Haushaltsjahr 2019 ist wieder eine große Partnerschaftsveranstaltung mit allen Partnerstädten in Laubach geplant.
05.351.01.67100000	Bei diesen Mitteln handelt es sich um die Leasingkosten für die Bereitstellung des Seniorenbus.
05.351.01.67908000	Bei diesem Projekt "Älter werden in Laubach" geht es darum, den älteren Menschen /Senioren in unserer Großgemeinde mehr Hilfestellungen bei schwierigen Themen, wie Rentenfragen, Pflegeversicherung, Mobilität im Alter, Grundsicherung im Alter zu geben. Der Seniorenbeirat der Stadt Laubach wird hierzu gebeten, ein umfangreiches Konzept abgestimmt auf die Bedürfnisse der Senioren zu erstellen. Einzelne Beratungsstellen für Senioren sollen hierzu eingerichtet werden.
06.361.01.54280000	Für die Beförderung der Kindergartenkinder bezahlt die Stadtwaldstiftung einen Zuschuss in angegebener Höhe.
06.361.01.67100000	Es ist mit höheren Leasingkosten für die Kindergartenbusse zu rechnen.
06.361.01.71280000	Betriebskostenzuschuss für das Hess. Diakoniezentrum. Es handelt sich um vorläufige Zahlen. Es ist derzeit noch nicht absehbar, wieviel zusätzliche Kosten für die kostenfreien Kindergartenplätze anfallen werden.
06.362.01.61390000	Im Haushaltsjahr 2018 wurde für die Beschäftigung des Jugendkoordinators eine Tarifierhöhung berücksichtigt.
06.362.01.54280000/ 06.362.01.68690000	Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus. Es handelt sich um eine Preisverleihung bei dem Wettbewerb "Jung und engagiert für Laubach". Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe durch Spenden gedeckt.
06.362.01/0267.84300000	Die Situation auf den Kinderspielplätzen soll insgesamt verbessert werden. Deshalb sollen in 2018 zusätzlich 50.000,00 EUR städt. Mittel zur Verfügung gestellt werden.
08.421.01.71250000	Der Zuschuss an die Laubacher Kultur und Bäder gGmbH wird unter dem neuen Produkt "Bäderbetriebe" ausgewiesen.
10.523.01.67790100	Mittel für das Ortskernentwicklungskonzept der Stadtteile sowie den Beratervertrag im Rahmen von IKEK.
12.541.01.61650000	Mittel u.a. für die Sanierung der Brücke "In der Aue" (Stv. Beschluss v. 10.05.17) ca. 53.000,00 EUR, Asphaltüberzug Zufahrt Fischzucht Wohngebäude ca. 30.000,00 EUR, Asphaltüberzug Engelshäuser Berg Freienseen (Antrag OB) ca. 57.000,00 EUR.

Buchungsstellen:**Erläuterungen:**

12.541.01.71280000	Gem. Amtsleiterbesprechung vom 22.08.17, soll die Stadt die Sanierung der privaten Treppenanlage mit 50% bezuschussen. Nach Rücksprache mit Frau Utermark sollte man von 30.000,00 EUR ausgehen (Telefonat v. 24.08.17).
13.552.01.61790000	Mittel u.a. für die Renovierung der Horloff in 2 Bauabschnitten im Bereich Hauptstraße/Gartenstraße und Sportplatz/Hauptstraße sowie Gewässerbaumaßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien. In Lauter soll im Bereich der Fischteiche in Wetterfeld entkrautet und in Teilen neu bepflanzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 10.000,00 EUR.
13.533.01.50900000/ 13.553.01.61793000	Für die städt. Friedhöfe wird im ersten Quartal 2018 eine Gebührenbedarfsberechnung erstellt, durch gestiegene Personal- und Pflegekosten ist mit einer Gebührenerhöhung zu rechnen.
13.553.01.71280000	Mittel für die Renovierung der Friedhofskapelle in Laubach. Die Renovierung erfolgt in 2018 nach Mitteilung des Kirchenvorstandes.
13.554.01.67300000	Gebühr vom RP Gießen für Bescheide zur Altlastenuntersuchung.
15.571.01/0381.84206590/ 15.571.01.67907000	Für die Bereitstellung/Montage des Anschlusses eines Access Point an dem Gebäude am Marktplatz sowie im Freibad werden Mittel in veranschlagter Höhe erforderlich.
15.571.01.71270000	Gem. Beschluss der Stv.vom 17.02.2016 wurde der Magistrat beauftragt, ein Förderprogramm "Gewerblicher Leerstand" in der Innenstadt Laubach zu beseitigen, aufzulegen und analog zum erfolgreichen Altbautenzuschuss. Ziel war es, Mithilfe von Zuschüssen von 50% der nachgewiesenen Baukosten (höchstens 5.000,00 EUR) leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt in Wohnraum umzuwandeln. Das Programm wurde zunächst probeweise für zwei Jahre und mit einer Höchstsumme von 50.000,00 EUR ausgeschrieben, daher ab 2018 keine Mittel mehr.
15.571.01/0388.84308000	Bereits in 2017 wurde durch den Ankauf von zusätzlichen Ruhebänken erste Schritte in Richtung Tourismus eingeleitet. In 2018 sollen die Beschilderung der Wanderwege und deren Zustand nachhaltig verbessert werden.
15.573.01.61620000	Erweiterung der Heizungsanlage und der Sanitärbereiche (Sanierung) in den städt. Wohnungen, Beergartenstraße 1 über dem Kindergarten Ruppertsburg sowie Teilsanierung der Elektroinstallation. Da noch Restmittel zum Ende des Jahres übertragen werden können in das Folgejahr, konnte der Ansatz entsprechend niedrig angesetzt werden.
	Kommunaler Finanzausgleich Die Änderungen wurden nach Vorgaben und Anpassung an die allgemeine wirtschaftliche Lage und den Orientierungsdaten des Landes Hessen (Finanzplanungserlass) vorgenommen.

Stellenplan

Erläuterungen/Anpassung Stellenplan 2018

Produkt:

01.111.02

Neueinrichtung einer E 6 Stelle 0,5 für neues Dokumentenmanagement
E2 Ü Entfernung des KW-Vermerkes, da weiterhin Reinigung durch eigenes Personal erfolgen soll

02.122.02

Aufgrund der Beendigung des gemeinsamen Blitzbezirkes wird 1 Stelle E 6 gestrichen

11.533.01
11.538.01

Durch die Auflösung der Stadtwerke werden die Bereiche Wasser und Abwasser im Stellenplan der Stadt ausgewiesen

neue E 9a,
9b, 9c

Spreizung der Entgeltgruppe 9 im Zuge der Einführung der neuen Entgeltordnung

neu E 7

Durch die Einführung der neuen Entgeltordnung ist in bestimmten Fällen die Einstufung in die E 7 vorzunehmen.

Stand: 23.10.2017

	Produktbereich	Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2018	2017	Zahl der am 30.06.17 tats. besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
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	1
01.111.02	Verwaltungssteuerung				0,95									0,95	0,95	0,95
01.111.03	Organisation EDV															
01.111.05	Personalsteuerung															
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemangement				0,05									0,05	0,05	0,05
02.121.01	Statistik und Wahlen															
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten							0,6						0,6	0,6	0,6
02.122.02	Verkehr															
02.122.04	Bürgerservice															
02.126.01	Brandschutz							0,3						0,3	0,3	0,3
04.252.01	Heimatismuseum															
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															

	Produktbereich	Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2018	2017	Zahl der am 30.06.17 tats. besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 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															
12.541.01	Planung, Betrieb u. Unter- haltung 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															
16.612.01	Finanzwesen			0,9 kw										0,9	0,9	0,9
16.613.01	Abwicklung Vorjahre															
	2018	1		1	2			1						5		
	2017	1		1	1		1		1						5	
	Zahl der am 30.06.17 tats. bes. Stellen	1		1	1		1		1							5

Produktbereich		Teil B: Beschäftigte															Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															2018	2017	Zahl der am 30.06.17 tats. besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	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								0,2		0,5						0,7	0,7	0,7
01.111.02	Verwaltungssteuerung							0,95	0,6		0,5				1,1		3,15	2,65	2,35
01.111.03	Organisation EDV						0,5										0,5	1	0,5
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	1,75
02.121.01	Statistik und Wahlen										0,2						0,2	0,2	0,2
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten								0,2								0,2	0,2	0,2
02.122.02	Verkehr								0,8		2						2,8	3,8	3,8
02.122.04	Bürgerservice						0,5				2,8						3,3	3,3	3,3
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																		
06.362.01	Förderung Jugendarbeit							1		0,1							1,1	1,1	0,1
08.421.01	Sportförderung																		
09.511.01	Städtebauliche Planung																		
10.522.01	Wohnbauförderung						0,05										0,05	0,05	0,05

	Produktbereich	Teil B: Beschäftigte															Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															2018	2017	Zahl der am 30.06.17 tats. besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	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
11.533.01	Wasserversorgung						1				2,38						3,38		
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,1										0,1	0,1	0,1
11.538.01	Abwasserbeseitigung						1				1,38						2,38		
12.541.01	Planung, Betrieb u. Unter- haltung 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	0,1	0,1
15.571.01	Wirtschaftsförd./Tourismus								0,5								0,5	0,5	0,5
15.573.01	Bauverwaltung				1,65												1,65	1,65	1,65
15.573.02	Bauhof				0,4			2,9				13					16,3	16,3	15,3
15.573.03	Sonstige Einrichtung						0,1			0,3							0,4	0,4	0,4
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen						1		0,5	0,6							2,1	2,1	2,1
16.612.02	Kassenwesen/Vollstreckung						1										1	1	1
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																		
	Azubi	2																	
	2018				2,65		7,4	5	3	1	10,76	15			1,1		45,91		
	2017 Stadtwerke						2				3,76							5,76	
	2017				2,65		5,9	4	3,5		9	14	1		1,1			41,15	
	Zahl der am 30.06.17 tats. bes. Stellen				2,65		5,9	3	3,5		9	13	1		0,8				38,35

	Produktbereich	Teil C: Zusammenstellung								
Produkt Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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	0,70	1,70	1,00	0,70	1,70	1,00	0,70	1,70
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	3,15	4,10	0,95	2,65	3,60	0,95	2,35	3,30
01.111.03	Organisation EDV		0,50	0,50		1,00	1,00		0,50	0,50
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	0,05	1,75	1,80	0,05	1,75	1,80
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	0,60	0,20	0,80	0,60	0,20	0,80
02.122.02	Verkehr		2,80	2,80		3,80	3,80		3,80	3,80
02.122.04	Melde- u. Passdienste		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30
02.126.01	Brandschutz	0,3		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
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		1,10	1,10		0,10	0,10
08.421.01	Sportförderung									
09.511.01	Städtebauliche Planung									
10.522.01	Wohnraumservice		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05

	Produktbereich	Teil C: Zusammenstellung								
Produkt Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.533.01	Wasserversorgung		3,38	3,38						
11.537.01	Abfallservice		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
11.538.01	Abwasserbeseitigung		2,38	2,38						
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		0,10	0,10		0,10	0,10
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	1,65	2,65	1,00	1,65	2,65
15.573.02	Bauhof		16,30	16,30		16,30	16,30		15,30	15,30
15.573.03	Sonstige Einrichtung		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10
16.612.01	Allgem. Finanzwirtschaft	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
16.612.02	Kassenwesen/Vollstreckung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
16.613.01	Abwicklung Vorjahre									
	Azubi nachr. 2,0									
	2018	5,00	45,91	50,91						
	2017				5,00	41,15	46,15			
	Zahl der am 30.06.17 tats. bes. Stellen							5,00	38,35	43,35

Übersicht über die Fraktionsmittel

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

	A r t	H a u s h a l t a n s a t z		Ergebnis der Jahres- rechnung 2016 €
		2018 €	2017 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 15,34 €	460,20	460,20	352,82
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 SPD-Fraktion	92,04	92,04	92,04
	2.2 CDU-Fraktion	107,38	107,38	107,38
	2.3 Fraktion der Freien Wähler	153,40	153,40	153,40
	2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	46,02	46,02	0,00
	2.5 F.D.P.-Fraktion	0,00	0,00	0,00
	2.6 Bürger für Laubach	30,68	30,68	0,00
	2.7 Freie Bürgerliste Laubach	30,68	30,68	0,00

Rückstellungsübersicht

zum Haushaltsplan 2018

der Stadt Laubach

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	50	50	50
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	50	50	50
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.744	2.894	2.894
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	603	611	611
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	8.456	8.456	8.456
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	1.168	1.168	1.168
Summe der Rückstellungen	12.971	13.129	13.129

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbände u. dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt (Stadt + Stadtwerke) 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.567	16.156	18.769
Summe	16.567	16.156	18.769
3. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3.1 Leasing 3.2 Sonstige	15	15	49
Summe	15	15	49
<u>Nachrichtlich:</u> 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0
	4.315	3.801	3.503

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2018
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.126.01	Produkt Brand- und Katastrophenschutz						
02.126.01/0012.84300000	Maßnahme 12 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen						
	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Maßnahme 12	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Produkt 02.126.01	330.000	0	0	0	0	330.000
11.533.01	Produkt Wasserversorgung						
11.533.01/7018.84200030	Maßnahme 7018 Sanierung HB Altenhain						
	Sanierung HB Altenhain	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Maßnahme 7018	120.000	0	0	0	0	120.000
11.533.01/7024.84200020	Maßnahme 7024 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen						
	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	286.200	0	0	0	0	286.200
	Summe Maßnahme 7024	286.200	0	0	0	0	286.200
	Summe Produkt 11.533.01	406.200	0	0	0	0	406.200
11.538.01	Produkt Abwasserbeseitigung						
11.538.01/8022.84200020	Maßnahme 8022 Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen						
	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	940.000	0	0	0	0	940.000
	Summe Maßnahme 8022	940.000	0	0	0	0	940.000
	Summe Produkt 11.538.01	940.000	0	0	0	0	940.000
12.541.01	Produkt Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen						
12.541.01/0363.84200363	Maßnahme 363 Radweg von Laubach nach Freientseen						
	Planung/Bau eines Radweges von Laubach nach Freientseen	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 363	600.000	0	0	0	0	600.000
12.541.01/0395.84206130	Maßnahme 395 Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)						
	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	512.370	0	0	0	0	512.370

Gemeinde: 1 Stadt Laubach

**Der Finanzstatusbericht und
eine Übersicht über die
Entwicklung des
demographischen Wandels
wird Ihnen in einer
gesonderten Anlage
außerhalb des
Haushaltes 2018 vorgelegt !**