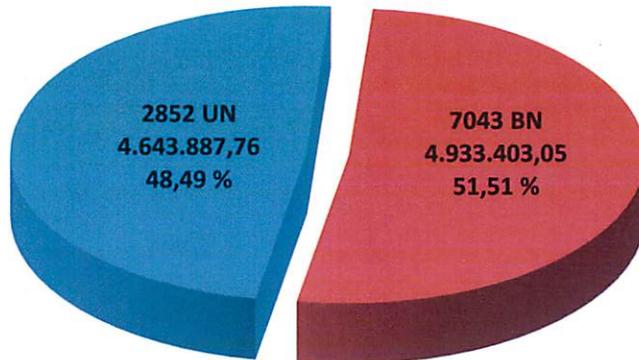


Statistik zu befristeten und unbefristeten Niederschlagungen im Jahr 2014- Stichtag 31.12.2014

Im Jahr 2014 wurden **7043 befristete (BN)** und **2852 unbefristete Niederschlagungen (UN)** mit einem Wertumfang von **9.577.290,91 €** verfügt. Dabei handelt es sich um:

befristete und unbefristete Niederschlagungen



befristete Niederschlagung 4.933.403,05 € davon:

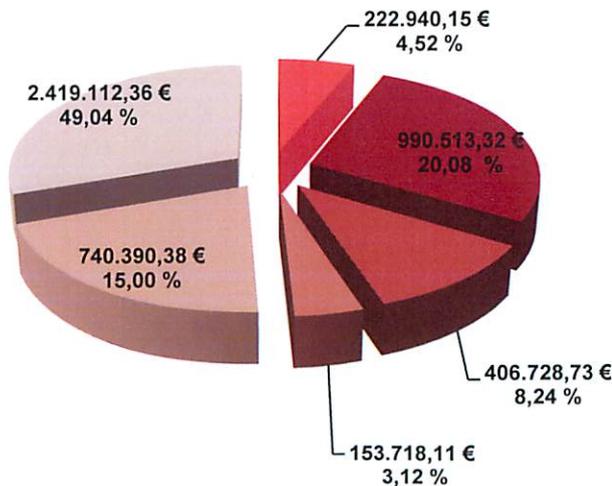
- Bußgelder nach OWiG 356.367,00 €
- Rückzahlung Unterhaltsvorschuss §7 UVG 2.062.745,36 €
- Steuern 1.571.631,76 €
- Jugend/Soziales 422.611,06 €
- Sonstiges 520.047,87 €

unbefristete Niederschlagung 4.643.887,86 € davon:

- Bußgelder nach OWiG 287.422,05 €
- Rückzahlung Unterhaltsvorschuss §7 UVG 607.629,69 €
- Steuern 2.392.937,13 €
- Jugend/Soziales 654.303,78 €
- Sonstiges 701.595,21 €

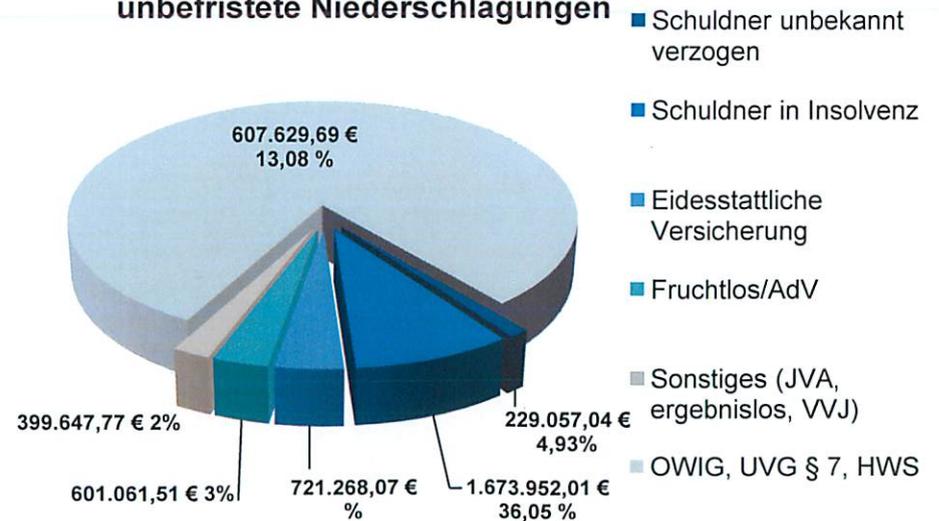
mit folgenden Begründungen:

befristete Niederschlagungen



- Schuldner unbekannt verzogen
- Schuldner in Insolvenz
- Fruchtlos/AdV
- Eidesstattliche Versicherung
- Sonstiges (JVA, ergebnislos, VVJ)
- OWiG, UVG § 7, HWS

unbefristete Niederschlagungen



- Schuldner unbekannt verzogen
- Schuldner in Insolvenz
- Eidesstattliche Versicherung
- Fruchtlos/AdV
- Sonstiges (JVA, ergebnislos, VVJ)
- OWiG, UVG § 7, HWS



Fachbereich Immobilien – Abteilung 24.1

Anfragen der CDU/FDP-Stadtratsfraktion zum Haushalt 2016

Anfrage Nr. 4

Welche Folgen (Sicherheit, Werterhalt, Bewirtschaftung, Substanz usw.) ergeben sich für die städtischen Anlagen und Standorte, aus der Minderung von Bewirtschaftungskosten? Die Anlagen und Standorte sind gesondert aufzuführen.

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus der Wartung/Bauunterhaltung und den Betriebskosten zusammen.

Für die Wartung/Bauunterhaltung ist festzuhalten, dass sich die geplanten Kosten mit leicht positiver Tendenz in konstanter Höhe von etwa 4 Mio. EUR im Haushaltsplanentwurf 2016 widerspiegeln.

Die Unterhaltungskosten setzen sich zusammen aus

- Kosten für Wartung und Revision
- Kosten der nicht planbaren Bauunterhaltung
- Kosten der planmäßigen Instandhaltung

Die Wartungskosten beinhalten alle rechtlichen Verpflichtungen zur Prüfung von technischen Anlagen, insbesondere Heizungsanlagen, Personen- und Lastenaufzüge, Anlagen zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Revision von elektrotechnischen Anlagen, einschließlich der Blitzschutzanlagen. Weiterhin gehört zu den Wartungskosten die Prüfung der Trinkwasserentnahme sowie der Schwimmbad- und Bühnentechnik.

Insgesamt bestehen vertragliche Verpflichtungen von ca. 0,9 Mio. EUR/Jahr. Reduzierungen an der Wartung bedeuten, dass die betreffenden Anlagen nicht weiter betrieben werden dürfen oder billigend in Kauf genommen wird, dass mögliche Schäden an Personen und/oder Sachen nicht vorher abgewendet worden sind. Somit sind die **Wartungskosten** für die kommunalen Gebäude bzw. deren technische Anlagen **in geplanter Höhe vorzuhalten**.

Die nicht planbare Bauunterhaltung beinhaltet alle Störfälle an betriebstechnischen Anlagen, Zerstörung der Bausubstanz und die Schadensbeseitigung, insbesondere durch Einbrüche und sonstigen Vandalismus. Diese Kosten sind nicht planbar und daher nur schwer kalkulierbar. Sie wurden daher aus Vergleichsgrößen der Vorjahre, insbesondere aus 2014, ermittelt. Für die Jahre 2016 und 2017 sind hier jeweils ca. 1,9 Mio. EUR geplant.

Auch die ermittelten **Kosten für die nicht planbare Bauunterhaltung** sind in der **veranschlagten Höhe vorzuhalten**. Andernfalls müssen bei Störungen oder Havarien die betroffenen Gebäude in ihrer Nutzung eingeschränkt oder ganz gesperrt werden. Sachbeschädigung, u. a. nach Einbrüchen oder durch Graffiti, könnten dann nicht mehr beseitigt werden.

Die Kosten für die planmäßige Instandhaltung sind somit eine Differenz aus den verfügbaren Ressourcen der Unterhaltungskosten, der Kosten für Wartung und der nicht planbaren Bauunterhaltung.

Für 2016 sind daher Einzelmaßnahmen im Wert von ca. 1,2 Mio. EUR als Planungswert vorgesehen. Hier ist zu beachten, dass planmäßige Unterhaltungsleistungen nicht unbedingt jährlich wiederkehrend sind.

Im Bereich der Betriebskosten erfolgt eine Absenkung der veranschlagten Kosten von 2015 (ca. 15,8 Mio. EUR) zu 2016 (ca. 15,3 Mio. EUR) um ca. 0,5 Mio. EUR.

Neben den Veränderungen im halleschen Gebäudebestand durch Sanierung bzw. Abgang floss auch die Prognose der Nebenkostenabrechnungen 2014 und 2015 in die veränderte Planung ein. So konnten Mitte des Jahres 2015 entsprechende Erstattungen von Nebenkostenvorauszahlungen durch die Versorgungsunternehmen verzeichnet werden.

Anfrage Nr. 13

Wie hat sich die kommunale Fuhrparkflotte in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 entwickelt? Absolute Zahlen und Zu- und Abgang von Fahrzeugen und Typen.

Siehe beigefügte Übersicht.

Anfrage Nr. 14

Mit der energetischen Sanierung von städtischen Gebäuden und der Erneuerung der Heiz-Zentrale spart die Stadt Halle nach eigenen Angaben seit 2013 jährlich Energiekosten i.H.v. ca. 1.000.000,00 EUR. Wie hoch war die Senkung der Betriebskosten in kommunalen Gebäuden seit 2013,2014 und 2015 genau, welche Maßnahmen wurden genau durchgeführt und wo sind diese Einsparungen im Haushalt abgebildet? Bitte nach den jeweiligen Objekten aufschlüsseln.

Durch energetische und ressourcensparende Maßnahmen konnten in den Jahren ab 2013 jährlich ca. 0,5 Mio. EUR eingespart werden. Zudem ist durch den Einsatz von LED-Beleuchtungstechnik in zwanzig städtischen Gebäuden eine jährliche Reduzierung der Energiekosten von ca. 0,06 Mio. EUR erreicht worden.

Diese Einsparungen sind nachhaltig, d. h. sie treten nicht einmalig auf, sondern entlasten durch Verbrauchsreduzierungen den Ergebnishaushalt dauerhaft. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass durch diese Einsparungen im Wesentlichen die langfristig steigende Preisentwicklung auf dem Energiesektor kompensiert wird. Kurzfristige Einspareffekte, die aus einer zeitweilig rückläufigen Entwicklung der Marktpreise für Gaslieferungen eingetreten sind, haben zwar im Jahr 2013 zu günstigeren Ergebnissen und Reduzierung der Kosten für Energielieferungen in Höhe von 1 Mio. EUR geführt, diese Effekte sind jedoch nicht nachhaltig.

Weitere Reduzierungen der Verbräuche sind durch Reduzierung der bewirtschafteten Gebäudelflächen eingetreten. Diese sind durch Abbruch und Verkauf städtischer Gebäude, die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben nicht benötigt werden, erreicht worden. Durch Abbruch und Verkauf bedingte Einspareffekte sind dauerhaft und entlasten den Ergebnishaushalt fortlaufend.

Eine Anlage über die durchgeführten Maßnahmen ist beigefügt. Diese sind im Haushalt nicht konkret nachvollziehbar, sondern spiegeln sich über die Betriebskosten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wider.

Anlage 3

Fahrzeugtyp/-gruppe	Anfangsbestand 2010	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Anfangsbestand 2011	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Anfangsbestand 2012	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Anfangsbestand 2013	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Anfangsbestand 2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Endbestand 2014/ Anfangsbestand 2015
Anhänger	69	3	4	68	2	1	69		1	68	2		70	3	1	72
Arbeitsmaschine	1	2		3	2		5	1		6			6			6
LKW	188	31	26	193	25	39	179	16	21	174	21	23	172	9	35	146
Omnibusse	1			1			1			1			1			1
PKW	119	22	31	110	30	12	128	18	12	134	23	28	129	22	20	131
Sattelzugmaschinen	13		1	12		1	11		1	10			10	1		11
Summe:	391			387			393			393			388			367

Übersicht energie-/ ressourcensparende Maßnahmen

Stand: Oktober 2015

WE	Objekt	Straße	Maßnahme	Einsparpotential	Mittel- aufwendungen	Rendite	CO2- Reduzierung
				in €/a	in €	statisch in %	in T/a
4044	Sozialamt	Südpromenade 30	Austausch 18W T8 Leuchtmitteln in Fluren	2.100 €	12.051 €	17,4%	2,38
1007	TH Wolff Gymnasium	Paul Thiersch Straße 29	Austausch Hallenbeleuchtung durch LEDs	3.744 €	9.995 €	37,5%	4,25
2034	Schulkomplex	Dessauer Straße 152	Erneuerung Innenbeleuchtung + Contracting	69.862 €	ca.624.976 €	11,2%	79,27
5003	BFW Neustadt	An der Feuerwache 5	Optimierung Außenbeleuchtung	3.894 €	5.280 €	73,8%	4,42
1030	Ratshof	Marktplatz 1	Optimierung Foyerbeleuchtung	3.421 €	9.750 €	35,1%	3,88
4027	Sek. Halle Süd	Kurt Wüsteneck Straße 21	Contracting (Baukostenzuschuß aus ZIF)	80.952 €	395.980 €	20,4%	} 1.015
1054	Cantor Gymnasium	Torstraße 13	Contracting (Baukostenzuschuß aus ZIF)	53.028 €	266.673 €	19,9%	
1056	BBS IV	Waisenhausring 13	Contracting (Baukostenzuschuß aus ZIF)	73.178 €	415.665 €	17,6%	
1064	Haus der Wohnhilfe	Böllberger Weg 186	Contracting (Baukostenzuschuß aus ZIF)	63.087 €	317.437 €	19,9%	
3009	GS Büschdorf	Käthe Kollwitz Straße 2	Contracting (Baukostenzuschuß aus ZIF)	12.641 €	122.114 €	10,4%	
4033	KGS Hutten	Roßbachstraße 78	Contracting (Baukostenzuschuß aus ZIF)	48.266 €	268.159 €	18,0%	
4029	GS Silberwald/ FS J. Korczak	Roßlauer Straße 14, 13	Erneuerung HAST	15.187 €	101.750 €	14,9%	15,0
2027	Grundschule Andersen	Seebener Straße 79	Erneuerung HAST	14.381 €	87.462 €	16,4%	12,4
5098	FfGB Helen Keller	Ernst- Barlach- Ring 37	Erneuerung HAST	10.088 €	110.452 €	9,1%	11,5
4051	Gymnasium Südstadt	Kattowitzer Straße 40a	Erneuerung HAST	10.361 €	87.341 €	11,9%	14,2
4051	TH des Gymnasium Südstadt	Kattowitzer Straße 40	Erneuerung HAST	3.725 €	40.520 €	9,2%	5,3
5005	TH SHS Liebmann	Am Kinderdorf 1a	Austausch Wasserzähler	459 €	71 €	642,5%	0
5093	Gymnastikhalle	Am Stadion 2	Austausch Wasserzähler	335 €	71 €	469,4%	0
2004	FFW Feuerwehr Trotha	Am Nordbad 4	Austausch Wasserzähler	527 €	71 €	738,2%	0
3023	Kanuzentrum	Am Tagebau 200	Austausch Wasserzähler	195 €	71 €	273,4%	0
4002	Gastronomie	Anhalter Platz 3	Austausch Wasserzähler	464 €	71 €	650,1%	0
3001	GS Diemitz/Freimfelde	Apoldaer Straße 20	Austausch Wasserzähler	137 €	71 €	191,4%	0
2034	Schulgebäude	Dessauer Straße 152	Austausch Wasserzähler	47 €	71 €	65,3%	0
3008	FFW Feuerwehr Kanena	Dürrenberger Straße 4	Austausch Wasserzähler	501 €	71 €	701,8%	0
1014	KITA Kinderinsel	Friedrich- List- Straße 20	Austausch Wasserzähler	53 €	71 €	74,4%	0
4013	TH GS Hanoier Straße	Hanoier Straße 1a	Austausch Wasserzähler	423 €	71 €	592,4%	0
2009	Jugendfreizeit Wasserturm	Hardenbergstraße 23	Austausch Wasserzähler	356 €	71 €	498,2%	0
5130	Cligentreff Schnatterinchen	Harzgeroder Straße 17	Austausch Wasserzähler	522 €	71 €	730,6%	0
5036	Turnhalle	Hemingwaystraße 21	Austausch Wasserzähler	454 €	71 €	636,5%	0
5097	Friedhof Kröllwitz	Lettiner Straße 11	Austausch Wasserzähler	446 €	71 €	624,3%	0
5048	Verwaltungsgebäude	Paul- Thiersch- Straße 1	Austausch Wasserzähler	339 €	71 €	475,4%	0
5046	Raumflugplanetarium	Peißnitzinsel 4a	Austausch Wasserzähler	470 €	71 €	657,7%	0
5101	Konservatorium Händel	Platz Drei Lilien 3	Austausch Wasserzähler	504 €	71 €	706,3%	0
5062	Grundschule Dörlau	Querstraße 1	Austausch Wasserzähler	290 €	71 €	405,6%	0
4031	Amt 51/Kita Kleiner Rabe	Radeweller Weg 13/ 14	Austausch Wasserzähler	373 €	71 €	522,5%	0
2017	Kindertagesstätte Spielkiste	Riveufer 8	Austausch Wasserzähler	33 €	71 €	45,6%	0
5077	Verwaltungsgebäude	Selkestraße 11	Austausch Wasserzähler	305 €	71 €	426,8%	0
1134	Neues Theater	Große Ulrichstraße 51	Austausch Wasserzähler	347 €	71 €	486,1%	0
3018	KITA Entdecker/Kanena	Zum Planetarium 53	Austausch Wasserzähler	213 €	71 €	297,7%	0
5087	Soziokulturelles Zentrum	Zur Saaleaue 51a, 25a	Austausch Wasserzähler	77 €	71 €	107,8%	0
2023	Grünflächenamt	Am Galgenberg 2	Austausch Wasserzähler	172 €	95 €	181,1%	0
4004	Sek. Am Fliederweg	Budapester Straße 5	Austausch Wasserzähler	864 €	95 €	908,0%	0

Übersicht energie-/ ressourcensparende Maßnahmen

Stand: Oktober 2015

WE	Objekt	Straße	Maßnahme	Einsparpotential	Mittel- aufwendungen	Rendite	CO2- Reduzierung
				<i>in €/a</i>	<i>in €</i>	<i>statisch in %</i>	<i>in T/a</i>
2043	Sportkomplex F. Schwartze	Burgstraße 35a	Austausch Wasserzähler	611 €	95 €	641,4%	0
1040	SflB Jägerplatz	Jägerplatz 24	Austausch Wasserzähler	678 €	95 €	712,0%	0
5023	TH GS Am Heiderand	Carl Schorlemmer Ring 68	Austausch Wasserzähler	843 €	95 €	885,2%	0
1081	Konzerthalle Ulrichskirche	Christian Wolff Straße 2	Austausch Wasserzähler	687 €	95 €	721,1%	0
5029	TH GS Heideschule (MT 90)	Grasnelkenweg 16/17	Austausch Wasserzähler	934 €	95 €	980,9%	0
1060	GS Glaucha	Heinrich Pera Straße 13	Austausch Wasserzähler	830 €	95 €	871,5%	0
4011	TH SHZ Südstadt	Mannheimer Straße 76a	Austausch Wasserzähler	740 €	95 €	777,0%	0
2010	KITA Hasenberg	Maxim Gorki Straße 9	Austausch Wasserzähler	296 €	95 €	311,0%	0
5085	Schülerwohnheim	Myrtenweg 1a	Austausch Wasserzähler	107 €	95 €	112,8%	0
5071	TH FSf AK Salzmann	Offenbachstraße 22	Austausch Wasserzähler	705 €	95 €	740,5%	0
1036	Grünflächenamt/Insp. I	Parkstraße 13a	Austausch Wasserzähler	112 €	95 €	117,3%	0
3011	GS Kanena/Reideburg	Paul- Singer- Straße 32b	Austausch Wasserzähler	520 €	95 €	545,7%	0
5061	Turnhalle SflB Makarenko	Rennbahnring 51	Austausch Wasserzähler	837 €	95 €	879,5%	0
5089	TH GS Heideschule	Reusenweg 13	Austausch Wasserzähler	895 €	95 €	939,9%	0
4081	Dreifelderhalle des Sportgym.	Robert Koch Straße 33	Austausch Wasserzähler	405 €	95 €	424,9%	0
4029	TH Sonderschule J. Korczak	Roßlauer Straße 15	Austausch Wasserzähler	743 €	95 €	780,4%	0
2029	Konservatorium G.-F.-Händel	Lessingstraße 13	Austausch Wasserzähler	834 €	95 €	876,1%	0
5084	Turnhalle der FflB Fröbel	W. Borchert Straße 38	Austausch Wasserzähler	671 €	95 €	705,2%	0
Summe				495.994 €	2.879.223 €		1.168



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

25. November 2015

Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische participationsverwaltung und Liegenschaften

Anfragen der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Halle (Saale) zum Haushalt 2016

Vorlage: VI/2015/01342

TOP:

Fragestellung:

9. Wie hoch waren die Aufwendungen für Pflegearbeiten an Kinderspielplätzen 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015? Bitte für alle Kinderspielplätze einzeln darstellen.

Antwort der Verwaltung

Eine Statistik über die Aufwendungen für die einzelnen Spielplätze wurde bisher nicht geführt. Im Anhang wird das Budget (Plan/Ist) für die Jahre 2010 – 2015 dargestellt. Mit diesen Mitteln wurde die Netto-Spielfläche für 120 Spielplätze bewirtschaftet (Sandwechsel, Erhaltungs- und Reparaturarbeiten an Spielgeräten), sowie die Kosten zur Betreuung und Unterhaltung von 3 Wasserspielplätzen. Die Pflege des Umfeldes (Säubern von Sandkästen, Pflege der Grünflächen, Bäume und Gehölze) wurde im Rahmen der gesamten Grünflächenpflege aus dem Budget des Produktes Grünflächen und Parkanlagen finanziert.

Fragestellung:

11. Wie hoch ist der Pflegeaufwand (Euro/Quadratmeter) bei kommunalen Grünflächen im Vergleich zu den kommunalen Wohnungsbauunternehmen?

Antwort der Verwaltung

Im Produkt Grünflächen und Parkanlagen steht für das Jahr 2016 voraussichtlich ein Budget von ca. 5,5 Mio EUR zur Verfügung. Davon entfallen 3,9 Mio EUR auf Personalkosten, 0,15 Mio EUR auf Betriebskosten/Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen durch den Fachbereich Immobilien (Verwaltungsgebäude und Betriebsstätten) und 1,45 Mio EUR auf die Unterhaltung der Grünflächen und Parkanlagen (einschließlich Erhaltung Baumbestand (ca. 42.000 Bäume) und Pflege der Grünflächen auf Spielplätzen). Mit diesen Mitteln wird folgendes finanziert:

- 381,30 ha Grünflächenpflege intensiv
- 201,30 ha Grünflächenpflege extensiv
- 250,30 ha Grünflächenpflege extensiv zusätzlich ab 2016
- 120,00 ha Straßenbegleitgrün
- 38,20 ha Grünpflege auf Spielplätzen (einschließlich Pflege der Sandkästen)
- Erhaltung Baumbestand
- Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen

Infolge der unterschiedlichen Pflegespektren und –intensitäten lässt sich eine pauschale Aussage €/m² nicht formulieren.

Fragestellung:

12. Wie stellen sich die Ausgaben für den Winterdienst 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 dar?

Antwort der Verwaltung

Der Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen sowie auf den Friedhöfen wird im Wesentlichen von städtischem Personal durchgeführt. Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten erfolgt innerhalb der jeweiligen Budgets.

Fragestellung:

17. Die zu erwartenden Einnahmen aus der vorzeitigen Ablösung des Ausgleichsbetrages mit Gewährung eines Wertermittlungsabschlags sind wo im Haushalt 2016 aufgeführt?

Antwort der Verwaltung

Die Ausgleichbeträge für die vorzeitige Ablösung aus dem Sanierungsgebiet Historischer Altstadt kern sind unter dem PSP-Element 8.51108011 im Haushaltsplanentwurf 2016 veranschlagt.



Uwe Stäglin
Beigeordneter

Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze im Zeitvergleich

Anlage zur Frage 9

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Plan	Ist	Plan	Ist Oktober	Plan	Ist								
PK	510.000		510.000		483.600	474.623	505.875	513.407	518.845	530.083	504.175		523.200	
SK	90.000		90.000		85.455	69.800	377.635	323.208	372.380	380.267	372.380		373.067	
kalk. Kosten	0		0		0	130.131	0	118.207	0	129.790	0		0	
innere Ver.	0		0		85	23	85	184	85	40	85		85	
Summe	600.000	690.000	600.000	685.798	569.140	674.577	883.595	955.006	891.310	1.040.180	876.640		896.352	

Anzahl der Spielplätze:

bis 2012 120

ab 2013 120 und 3 Wasserspielplätze

alle Angaben in Euro

Entwicklung Plan/Ist Produkt Grünflächen (mit Stadtgrün) 1.55101 (ohne PK, ZGM/FB24 und Umlagen der Verwaltung)

Sachkonto	2012		2013		2014		2015		2016	Differenz Plan	
	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Ansatz	Ist	Plan	2015 zu 2016	
52110100 Unterh. d.Grundst. u. baul. Anl. (FB 24)											
52210600 Unterhaltung Stadtwald, Grünanl., Friedhöfe	580.000		700.000	631.096	676.500	640.382	646.500		556.500		-90.000
52211000 Erhaltung des Baumbestandes	250.000		476.000	476.000	476.000	533.151	476.000		476.000		0
52211100 Unterhaltung sonstiger Anlagen	0		0	12	0	632	0		0		0
52314000 Mieten bewegl.Vermögen	21.500		21.500	21.268	50.000	77.346	50.000		50.000		0
52320100 Aufwendung für Leasing	0		0	0	0	0	0		35.100		35.100
52410100 Betriebskosten (FB 24)											0
52411102 Aufwendungen Niederschlagswasser	0		0	0	0	0	0		3.500		3.500
52412600 Papierkorbentleerung, wilder Müll	25.000		25.000	15.309	25.000	16.505	25.000		25.000		0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	147.500		147.500	162.934	150.000	159.576	150.000		150.000		0
52511000 Haltung von sonstige Fahrzeuge	25.000		25.000	48.103	25.000	49.722	25.000		25.000		0
52550200 Arbeitsgeräte und Maschinen	36.000		36.000	49.180	33.500	37.666	33.500		33.500		0
52550600 Ausstattung von Grünanlagen	4.000		4.000	14.784	4.000	22.482	4.000		5.400		1.400
52610000 Dienst- und Schutzkleidung	8.500		8.500	17.463	8.500	13.898	8.500		8.500		0
52611000 Aus- und Fortbildung	0		0	1.651	0	51	0		0		0
52810100 Verbrauchsmittel	1.000		1.000	0	1.000	891	1.000		1.000		0
52810200 Saat- und Pflanzgut einschl Düngemittel	70.000		70.000	76.971	70.000	34.148	60.000		45.000		-15.000
96520300 Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen											0
Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen	1.168.500	0	1.514.500	1.514.772	1.519.500	1.586.450	1.479.500	0	1.414.500		-65.000

Anlage 6

Forderungsarten	Konten	Altersstruktur	Betrag	Wertberichtigung zum Stichtag 30.09.2015	Betrag nach Wertberichtigung
Gebührenforderungen	16110100	bis 1 Jahr	2.638.045,37 EUR	0,00 EUR	2.638.045,37 EUR
		ab 1 Jahr	1.436.517,79 EUR	534.329,44 EUR	902.188,35 EUR
		ab 2 Jahre	943.559,95 EUR	521.509,65 EUR	422.050,30 EUR
		ab 3 Jahre	515.341,86 EUR	386.108,37 EUR	129.233,49 EUR
		ab 4 Jahre	796.811,92 EUR	673.198,87 EUR	123.613,05 EUR
		ab 5 Jahre	5.622.649,92 EUR	5.622.649,92 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	11.952.926,81 EUR	7.737.796,25 EUR	4.215.130,56 EUR
Beitragsforderungen	16110200	bis 1 Jahr	255.890,37 EUR	0,00 EUR	255.890,37 EUR
		ab 1 Jahr	174.347,89 EUR	34.869,58 EUR	139.478,31 EUR
		ab 2 Jahre	53.904,07 EUR	21.561,63 EUR	32.342,44 EUR
		ab 3 Jahre	441.639,21 EUR	264.983,52 EUR	176.655,69 EUR
		ab 4 Jahre	3.503,71 EUR	2.814,97 EUR	688,74 EUR
		ab 5 Jahre	410.590,34 EUR	410.590,34 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	1.339.875,59 EUR	734.820,04 EUR	605.055,55 EUR
Steuerforderungen	16910100	bis 1 Jahr	6.047.196,17 EUR	0,00 EUR	6.047.196,17 EUR
		ab 1 Jahr	2.953.590,39 EUR	725.214,67 EUR	2.228.375,72 EUR
		ab 2 Jahre	3.429.607,40 EUR	1.438.532,49 EUR	1.991.074,91 EUR
		ab 3 Jahre	1.352.124,90 EUR	848.576,18 EUR	503.548,72 EUR
		ab 4 Jahre	1.554.654,99 EUR	1.259.990,70 EUR	294.664,29 EUR
		ab 5 Jahre	12.022.638,40 EUR	12.022.638,40 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	27.359.812,25 EUR	16.294.952,44 EUR	11.064.859,81 EUR
Bußgelder	16910600	bis 1 Jahr	878.124,52 EUR	0,00 EUR	878.124,52 EUR
		ab 1 Jahr	311.716,62 EUR	174.476,62 EUR	137.240,00 EUR
		ab 2 Jahre	163.788,10 EUR	128.283,46 EUR	35.504,64 EUR
		ab 3 Jahre	127.804,34 EUR	106.411,44 EUR	21.392,90 EUR
		ab 4 Jahre	83.100,75 EUR	75.837,06 EUR	7.263,69 EUR
		ab 5 Jahre	214.562,48 EUR	214.562,48 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	1.779.096,81 EUR	699.571,06 EUR	1.079.525,75 EUR
satz v. soz. Leistungen	16910800	bis 1 Jahr	778.130,26 EUR	0,00 EUR	778.130,26 EUR
		ab 1 Jahr	198.093,35 EUR	100.191,08 EUR	97.902,27 EUR
		ab 2 Jahre	128.067,47 EUR	64.538,56 EUR	63.528,91 EUR
		ab 3 Jahre	97.855,07 EUR	63.596,16 EUR	34.258,91 EUR
		ab 4 Jahre	496.736,03 EUR	404.794,10 EUR	91.941,93 EUR
		ab 5 Jahre	624.075,62 EUR	624.075,62 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	2.322.957,80 EUR	1.257.195,52 EUR	1.065.762,28 EUR
Sonst. Leistungen	16910900	bis 1 Jahr	13.680.775,94 EUR	0,00 EUR	13.680.775,94 EUR
		ab 1 Jahr	1.035.541,86 EUR	220.875,59 EUR	814.666,27 EUR
		ab 2 Jahre	1.542.634,98 EUR	621.933,20 EUR	920.701,78 EUR
		ab 3 Jahre	109.630,80 EUR	68.204,94 EUR	41.425,86 EUR
		ab 4 Jahre	452.607,68 EUR	364.136,34 EUR	88.471,34 EUR
		ab 5 Jahre	99.530,58 EUR	99.530,58 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	16.920.721,84 EUR	1.374.680,65 EUR	15.546.041,19 EUR
sonstige Abgaben	16911000	bis 1 Jahr	90.237,06 EUR	0,00 EUR	90.237,06 EUR
		Ergebnis	90.237,06 EUR	0,00 EUR	90.237,06 EUR
Bußgelder	16911200	ab 2 Jahre	63,07 EUR	63,07 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	63,07 EUR	63,07 EUR	0,00 EUR
Ford.ggeg.Beamten	16911300	bis 1 Jahr	12,81 EUR	0,00 EUR	12,81 EUR
		Ergebnis	12,81 EUR	0,00 EUR	12,81 EUR
t rechtliche Ford.a.DL	17111100	bis 1 Jahr	1.528.225,63 EUR	0,00 EUR	1.528.225,63 EUR
		ab 1 Jahr	112.089,17 EUR	46.654,91 EUR	65.434,26 EUR
		ab 2 Jahre	50.349,32 EUR	37.583,85 EUR	12.765,47 EUR
		ab 3 Jahre	61.608,43 EUR	41.454,46 EUR	20.153,97 EUR
		ab 4 Jahre	74.557,80 EUR	61.627,75 EUR	12.930,05 EUR
		ab 5 Jahre	43.921,53 EUR	43.921,53 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	1.870.751,88 EUR	231.242,50 EUR	1.639.509,38 EUR
echtliche Forderungen	17211000	bis 1 Jahr	4.784.135,12 EUR	0,00 EUR	4.784.135,12 EUR
		ab 1 Jahr	1.412.053,18 EUR	503.479,12 EUR	908.574,06 EUR
		ab 2 Jahre	1.404.929,15 EUR	729.266,22 EUR	675.662,93 EUR
		ab 3 Jahre	956.591,99 EUR	692.079,87 EUR	264.512,12 EUR
		ab 4 Jahre	4.176.573,09 EUR	3.424.726,34 EUR	751.846,75 EUR

Anlage 6

Forderungsarten	Konten	Altersstruktur	Betrag	Wertberichtigung zum Stichtag 30.09.2015	Betrag nach Wertberichtigung
		ab 5 Jahre	1.043.493,77 EUR	1.043.493,77 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	13.777.776,30 EUR	6.393.045,32 EUR	7.384.730,98 EUR
mögensgegenstände	17910000	bis 1 Jahr	80.854,39 EUR	0,00 EUR	80.854,39 EUR
		ab 1 Jahr	41.980,68 EUR	25.889,63 EUR	16.091,05 EUR
		ab 2 Jahre	47.432,81 EUR	34.048,52 EUR	13.384,29 EUR
		ab 3 Jahre	94.281,54 EUR	62.999,67 EUR	31.281,87 EUR
		ab 4 Jahre	46.729,28 EUR	37.918,55 EUR	8.810,73 EUR
		ab 5 Jahre	1.419.927,20 EUR	1.419.927,20 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	1.731.205,90 EUR	1.580.783,57 EUR	150.422,33 EUR
Vorst.- Kontokorrent	17940001	bis 1 Jahr	1,96 EUR	0,00 EUR	1,96 EUR
		Ergebnis	1,96 EUR	0,00 EUR	1,96 EUR
Ford. geg. Mitarbeiter	17950000	ab 5 Jahre	3.884,45 EUR	3.884,45 EUR	0,00 EUR
		Ergebnis	3.884,45 EUR	3.884,45 EUR	0,00 EUR
Ford. geg. Mitarbeiter	17950003	bis 1 Jahr	16.863,97 EUR	0,00 EUR	16.863,97 EUR
		ab 1 Jahr	1.733,69 EUR	642,74 EUR	1.090,95 EUR
		Ergebnis	18.597,66 EUR	642,74 EUR	17.954,92 EUR
Ford. Aufwandsk.	17960000	bis 1 Jahr	7.968,80 EUR	0,00 EUR	7.968,80 EUR
		ab 1 Jahr	27.097,65 EUR	5.499,53 EUR	21.598,12 EUR
		Ergebnis	35.066,45 EUR	5.499,53 EUR	29.566,92 EUR
Gesamt			79.202.988,64	36.314.177,14	42.888.811,50

Es handelt sich hierbei um eine stichtagsbezogene Darstellung der offenen Forderungen per 30.09.2015. In diesem Forderungsbestand sind sämtlich zum 30.09.2015 offene Forderungen des laufenden Jahres und der Vorjahre enthalten.