

Haushaltsplan 2019



I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach am 13.06.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.639.139 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.572.888 EUR
mit einem Saldo von	1.066.251 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300 EUR
mit einem Saldo von	- 300 EUR

mit einem Überschuss von 1.065.951 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.027.641 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.231.605 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.281.624 EUR
mit einem Saldo von	- 1.050.019 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.050.019 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.940.905 EUR
mit einem Saldo von	- 890.886 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	 86.736 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.050.019,-- EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.616.200 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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. Gewerbesteuer auf 420 v.H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 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 Aufwendungen und Auszahlungen 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.

§ 9 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 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, den 14.06.2019



Der Magistrat der Stadt Laubach


Peter Klug
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2019

Vorwort

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



der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 sieht zum vierten Mal in Folge ein ausgeglichenes Gesamtergebnis vor. Rückblickend können wir aber auch feststellen, dass die Ist – Ergebnisse der Jahre 2016, 2017 sowie 2018 mit einem Überschuss abschließen. Damit haben wir die Vertragsbedingungen aus dem Hess. Rettungsschirm für Kommunen aus dem Jahre 2012 erfüllt und können voraussichtlich ab 2019/2020 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 2019 wird durch 3 wesentliche 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.
3. Es ist eine Liquiditätsreserve vorzuhalten.

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 wenigen Jahren ist es uns in 2018 gelungen;

- 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 Haushaltsjahr 2019 wird es uns nach den vorliegenden Zahlen wiederum gelingen, die langfristigen Verbindlichkeiten um weitere rund 960.000 € zu reduzieren.

Im Haushalt 2019 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 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 Röhthges werden wir mittelfristig ausreichend Bauplätze ausweisen können.

Mit dem neugebauten Feuerwehrgerätehaus in Gonterskirchen und dem geplanten Neubau in der Kernstadt und Planungskosten für die Modernisierung weiterer Feuerwehrgerätehäuser in den anderen Stadtteilen legen wir die Grundlage für eine weiter 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 dem gegründeten 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 hat das Vorhaben mit 300.000 € gefördert.

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 2019.

Mit besten Grüßen

Ihr

Peter Klug
Bürgermeister

Rückblick, Ausblick und Ziele

Das zu Ende gegangene Wirtschaftsjahr 2018 ist das fünfte 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 weiterhin 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 weiterhin relativ 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.

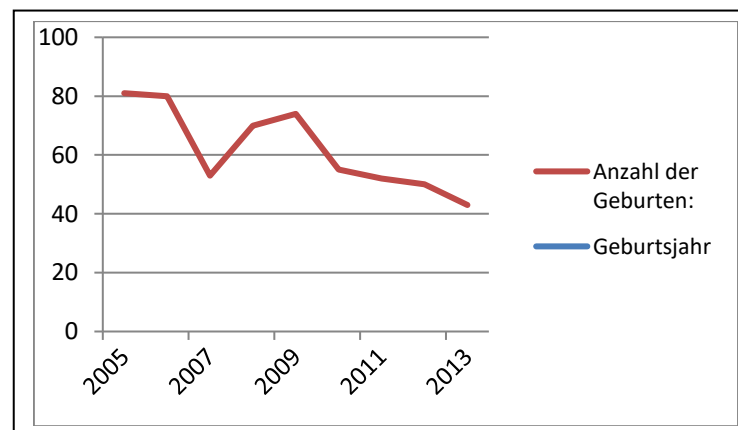
Rückblickend können wir für 2018 festhalten, dass wir die Kassenkredite auf „Null“ abbauen konnten. Dies gilt auch für die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren, die wir insgesamt auf „Null“ abbauen können. Diese Entwicklung setzt uns in die Lage für die Zukunft Liquiditätsreserven zu bilden, um auf Kassenkredite weitgehend zu verzichten. Weiterhin konnten wir auch in diesem Jahr die Mittel aus der HESSENKASSE bereits beantragen und haben diese auch vollumfänglich bewilligt bekommen. 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 vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2019 sieht bereits den Einsatz dieser Mittel bei verschiedenen Projekten vor. Sobald diese Projekte durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach bestätigt wurden, können die einzelnen Maßnahmen entsprechend beantragt werden.

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	73
2018	84



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 31.12.2018 beträgt die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz 9.743.

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
2018	9.743	2018	383

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 Kanalgeldern** jährlich ca. 290.000 € 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 Freinseen 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 4. Mal einen ausgeglichenen Haushalt in Folge vorlegen und nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsausführung für 2018 auch ein 3. 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 & stabile 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 (u. a. Gerätehaus 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 2019 ergibt sich ein Überschuss von + 1.065.951 €
- In der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2022) ist ein Überschuss in Höhe von 4.551.626 € 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 belaufen sich im Jahr 2019 auf 2.609.955 € 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 bewegen sich die jährlichen Amortisierungsleistungen in der Zeit von 2019 bis 2022 zwischen 1.779.038 € und 2.375.375 €!!!

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

Durch die Gründung des Verwaltungsverbandes Städteservice Laubach-Lich Anfang 2018 ist diesbezüglich ein richtiger Weg eingeschlagen worden, 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.

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 2019 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:

	2018	2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.420 €	464.800 €
Öffentl.- rechtliche Leistungsentgelte	3.214.890 €	3.400.570 €
Kostenersatzleistungen und -- erstattungen	454.360 €	650.070 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	9.775.670 €	10.428.740 €
Erträge aus Transferzahlungen	0 €	0 €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.963.939 €	6.663.319 €
Erträge a. Auflösungen SOPO a. Investitionszuweisungen –zuschüsse u. -beiträgen	731.630 €	614.280 €
Sonstige ordentl. Erträge	369.870 €	389.350 €
Summe Ordentliche Erträge:	21.962.779 €	22.611.129 €

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 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Entgelte im RuheForst werden wie bereits 2018 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 2019 wieder bis zu 250 Beisetzungen in beiden Einrichtungen.**

2. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet Verwaltungs- und Benutzungsgebühren:

	2018	2019
Gesamtsumme:	3.214.890 €	3.400.570 €

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 ab dem Jahr 2019 wieder deutlich höher ausfallen. Hierzu trägt u. a. die Tatsache bei, dass auch die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen wieder in Betrieb genommen werden können, da hier im Rahmen der Auswertung der Verstöße wieder Rechtssicherheit durch eine gemeinsame Auswertung mit der Stadt Lich über eine entsprechende Software herrscht

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 2019 insgesamt 650.070 € (2018: 454.360 €) und setzt sich u.a. aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bereich	2018	2019
Gemeinden, Gemeindeverb.	82.400 €	60.500 €
IKZ Standesamt	36.000 €	36.000 €
Abwasserverband	20.280 €	20.280 €
Gemeindeverwaltungsverband	0 €	237.600 €
Eigengesellschaften	72.800 €	68.800 €
Stadtwaldstiftung	40.000 €	42.000 €
Private Unternehmen	101.410 €	100.800 €
Sonstiges	101.470 €	84.090 €
Gesamterträge	454.360 €	650.070 €

Die Stadtwaldstiftung hat die Vergütungssätze für die angeforderten Waldarbeiter leicht 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 steigen die Kostenersatzleistungen und –erstattungen auf nunmehr 650.070 €. Die Steigerung gegenüber dem Jahr 2018 lässt sich mit der Tatsache begründen, dass der Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach – Lich“ die Personalkosten für die Mitarbeiter, welche weiterhin bei der Stadt Laubach beschäftigt sind, jedoch im GemVwV arbeiten, an die Stadt Laubach erstattet.

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. grundlegende 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:

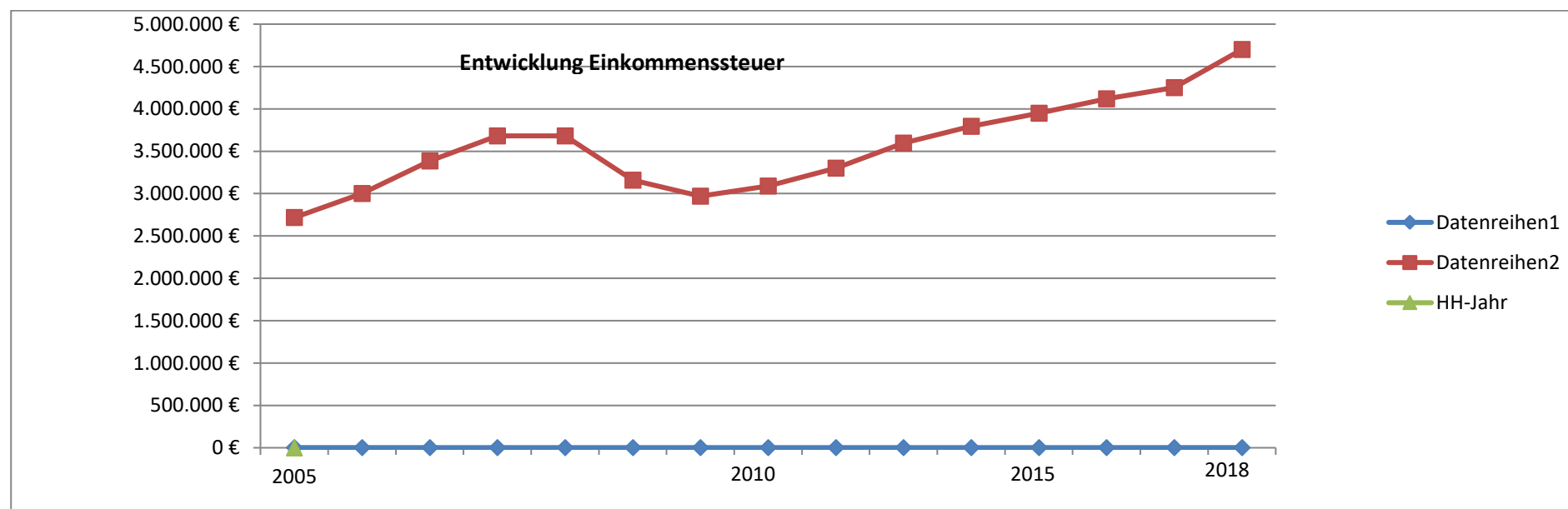
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.750.000 €	4.700.000 €	4.250.000 €	4.100.000 €	3.950.000 €	3.794.840 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	545.000 €	422.930 €	340.000 €	260.000 €	250.000 €	243.080 €
Ausgleichsleistungen	348.740 €	308.740 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	294.520 €
Grundsteuer A	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	115.000 €
Grundsteuer B	1.485.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.410.000 €
Gewerbsteuer	3.000.000 €	2.550.000 €	2.400.000 €	2.000.000 €	2.800.000 €	3.000.000 €
Spielapparatesteuer	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	70.000 €	70.000 €
Hundesteuer	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	45.000 €
Zweitwohnungssteuer	28.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	35.000 €	35.000 €
Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	9.760 €	9.670 €
Gesamt	10.428.740 €	9.775.670 €	9.074.000 €	8.404.000 €	9.026.760 €	8.035.248 €

Bei den Ansätzen für die Einkommenssteuer haben wir uns an den Zahlungseingängen aus 2018 orientiert. Den Ansatz für die Gewerbsteuer erhöhen wir um 450.000 € (aktueller Stand: 3,26 Mio €). Derzeit schwanken die Gewerbesteuererinnahmen zwischen 3,1 und 3,3 Mio EURO. Im Jahr 2018 wurde der Hebesatz für Gewerbsteuer von 450 % auf 420 % gesenkt. 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 €	2019	4.750.000 €
2008	3.682.452 €	2014	3.794.840 €		3.682.452 €
2009	3.158.461 €	2015	3.950.000 €		

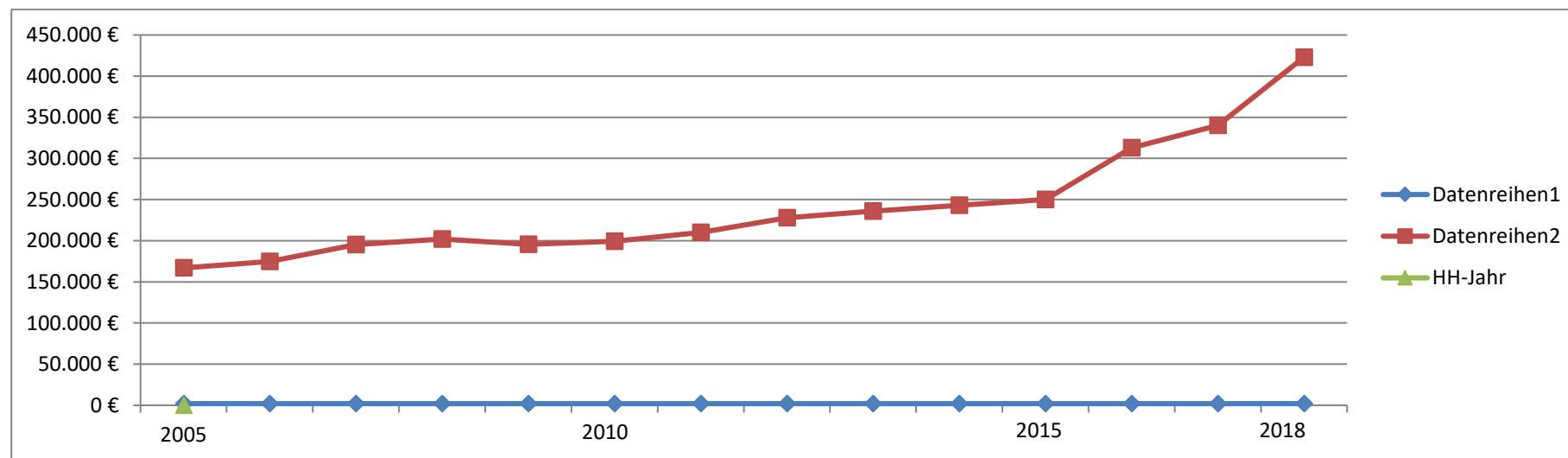


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29.10.1997 ist die Gewerbesteuer 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 €	2019	545.000 €
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 €	2019	348.740 €

Entwicklung der Realsteuersätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1995 – 2002	280 %	210 %	310 %	2014	500 %	500 %	450 %
2003 – 2007	280 %	240 %	310 %	2015	500 %	500 %	450 %
2008 – 2009	300 %	260 %	330 %	2016	500 %	500 %	450 %
2010	300 %	270 %	350 %	2017	500 %	500 %	450 %
2011	330 %	280 %	350 %	2018	500 %	500 %	420 %
2012	330 %	290 %	350 %	2019	500 %	500 %	420 %
2013	500 %	500 %	450 %				

Grundsteuer A

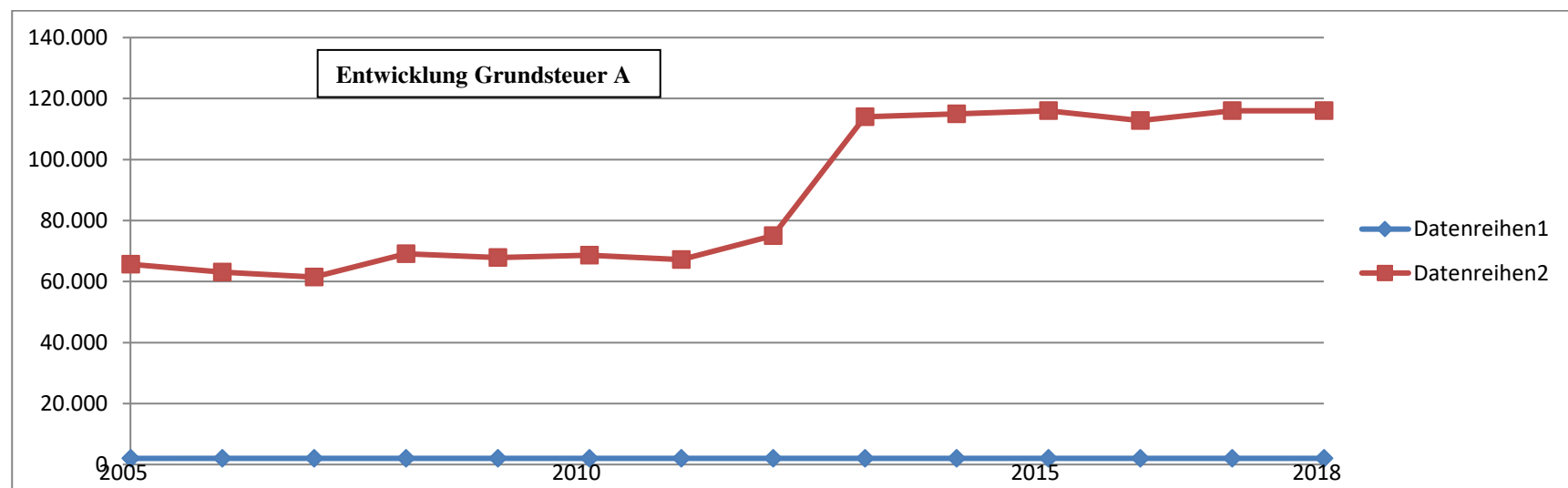
Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewegt sich seit vielen Jahren auf einem nahezu gleich bleibenden Niveau und wurde im Rahmen des HKRS auf 500 % angehoben.

Der erwartete Ertrag aus der Grundsteuer A orientiert sich an der Jahresveranlagung 2018.

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 €	2019	116.000 €

Hebesatz für 2019 = 500% (Landesdurchschnitt 2017: 332 %).



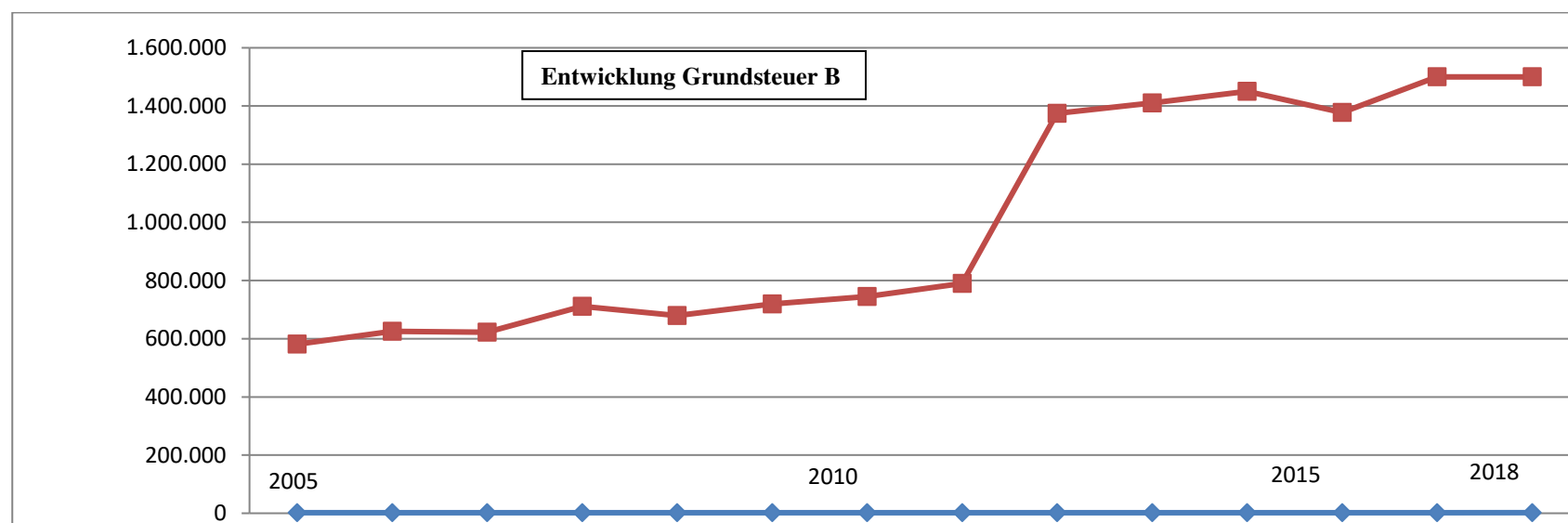
Grundsteuer B

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

Im Haushaltsjahr 2019 liegt der Hebesatz bei 500 %. (Landesdurchschnitt 2017: 392 %).

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 €	2019	1.485.000 €



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 (gesamt)	Landesdurchschnitt Gemeinden < 10.000 Einwohner	Kreisdurchschnitt	Laubach seit 01.01.18
Grundsteuer A	392	391	369	500
Grundsteuer B	470	411	440	500
Gewerbsteuer	410	370	393	420

Realsteuerhebesätze Landkreis Gießen II. Quartal 2018

	GrSt A	GrSt B	Gewerbsteuer
Allendorf/Lda	435	435	400
Biebertal	390	550	390
Buseck	420	420	380
Fernwald	410	410	410
Giessen	330	600	420
Grünberg	332	396	380
Heuchelheim	332	365	370
Hungen	375	400	400
Langgöns	300	300	350
Laubach	500	500	450
Lich	330	450	360
Linden	332	365	380
Lollar	340	450	400
Pohlheim	325	300	380
Rabenau	400	660	400
Reiskirchen	350	440	425
Staufenberg	400	500	400
Wettenberg	340	380	380
Durchschnitt	369	440	393

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage von 2002 bis 2018

Jahr	Gewerbesteuer HH-Ansatz	Gewerbesteuer Soll	Mehr/ Weniger	Gewerbe- steuerumlage
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 €
2018	2.550.000 €	2.330.000,00 €	- 220.000,00 €	400.000,00 €
2019	3.000.000 €	3.260.000,00 €	+ 260.000,00 €	461.500,00 €

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 2019 entsprechen dem derzeitigen Stand und können sich bis Ende des Jahres noch entsprechenden ändern.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlagen

2000	Umlagesatz	83 %	2007 - 2010	Umlagesatz	73 %
2001	Umlagesatz	91 %	2011	Umlagesatz	70 %
2002	Umlagesatz	102 %	2012 – 2016	Umlagesatz	69 %
2003	Umlagesatz	114 %	2017	Umlagesatz	68,5 %
2004	Umlagesatz	82 % (vorher 118 %)	2018	Umlagesatz	68 %

2005	Umlagesatz	81 %	2019	Umlagesatz	64 %
2006	Umlagesatz	74 %	ab 2020	Umlagesatz	64 %

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.

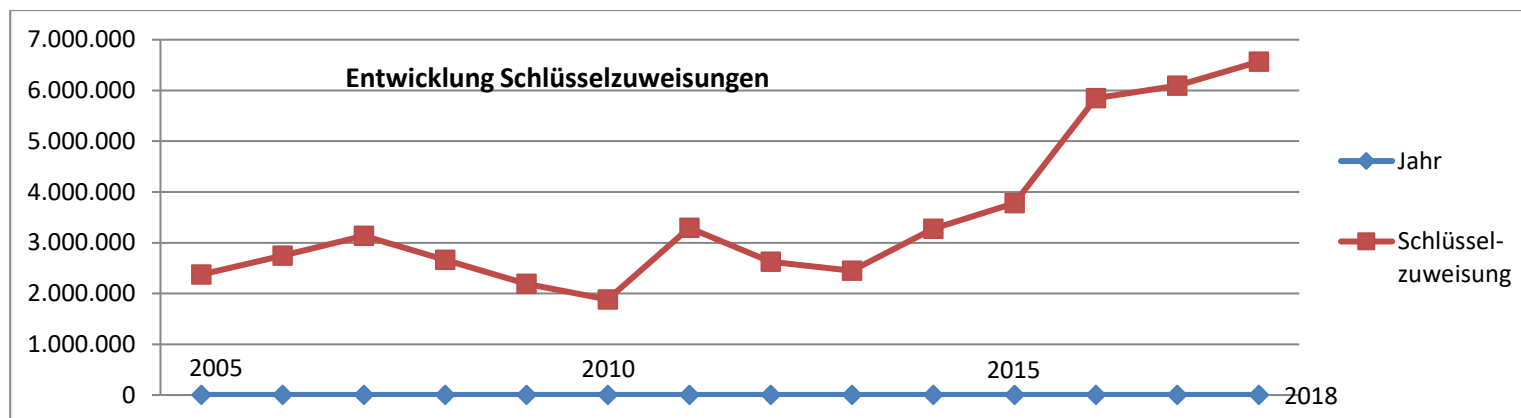
Folgende fiktive Hebesätze (Nivellierungshebesätze) finden ab dem Jahre 2017 Anwendung:

Grundsteuer A	332 %
Grundsteuer B	365 %
Gewerbesteuer	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 €		2013	2.451.623 €	- 171.615 €
2006	2.743.431 €	+ 368.731 €	2014	3.273.922 €	+ 822.299 €
2007	3.133.388 €	+ 389.957 €	2015	3.779.162 €	+ 505.240 €
2008	2.661.725 €	- 471.663 €	2016	5.849.141 €	+ 2.069.997 €
2009	2.187.920 €	- 473.805 €	2017	6.091.016 €	+ 241.875 €
2010	1.882.533 €	- 305.387 €	2018	6.566.559 €	+ 475.543 €
2011	3.294.029 €	+1.411.496 €	2019	6.136.999 €	- 429.560 €
2012	2.623.238 €	- 670.791 €			



Berechnung der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahre 2019

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	9.575	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	130	
115	Hauptansatz	12.448	=Nr.100*Nr.114/100

Ergänzungsansätze

Demografischer Wandel (§20 Abs..1 FAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2005	10.175	lt. HSL
-----	-----------------------------	--------	---------

121	Veränderung Einwohnerzahl	-600	=Nr.100-Nr.120
122	Veränderung in %	-5,90	=Nr.121/Nr.120*100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,90	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5% (Schwellenwert)
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	112	=Nr.123*Nr.115/100

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

135	Ergänzungsansatz i.H. 3 % der Einwohnerzahl	287	=Nr.100*3/100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000
-----	---	-----	--

190	Gesamtansatz (§18 Abs.2 FAG)	12.847	=Nr.115+125+135
------------	-------------------------------------	---------------	-----------------

Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG)

Grundsteuer A

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in €	48.125	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in %	500	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in €	9.625	=Nr.201/Nr.203*100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in €	55.333	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in %	500	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in €	11.067	=Nr.211/Nr.213*100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	68.697	=(Nr.205+Nr.215)*Nr.218/100

Grundsteuer B

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in €	648.715	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in %	500	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in €	129.743	=Nr.221/Nr.223*100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in €	739.039	lt. HSL

233	Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in %	500	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in €	147.808	=Nr.231/Nr.233*100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	1.013.061	=(Nr.225+Nr.235)*Nr.238/100

Gewerbsteuer

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in €	1.824.091	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in %	450	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in €	405.354	=Nr.241/Nr.243*100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in €	962.428	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in %	420	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in €	229.150	=Nr.251/Nr.253*100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	2.265.179	=(Nr.245+Nr.255)*Nr.258/100

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Familienlastenausgleich

261	2. Halbjahr 2017	2.192.034	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2018	2.591.911	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommenssteuer in €	4.783.945	=Nr.261+Nr.263

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

261	2. Halbjahr 2017	195.587	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2018	287.636	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	483.223	=Nr.271+Nr.273

Gewerbsteuerumlage

281	2. Halbjahr 2017 in €	277.667	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2018 in €	156.509	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in €	434.176	=Nr.281+Nr.283

290	Steuerkraftmesszahl gesamt in €	8.179.929	=Nr.219+239+259+269+279-289
------------	--	------------------	------------------------------------

Schlüsselzuweisung A (§17 Abs. 2 FAG)

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	636,72	=Nr.290/Nr.190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangeh. Städte und Gemeinden in €	987,00	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittl. Steuerkraftmesszahl in €	641,55	=Nr.292*65/100

302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	3,14	=Nr.301-Nr.291, wenn Nr.291<301
305	Schlüsselzuweisung A in €	40.333	=302*65/100*190, die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	Aufgestockte Steuerkraft in €	8.220.262	=290+305
------------	--------------------------------------	------------------	----------

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310	Grundbetrag in € (§18 Abs.3 FAG)	1.369,95	lt. Berechnung HMdF
-----	----------------------------------	----------	---------------------

311	Ausgleichsmesszahl in € (§18 Abs. 1 FAG)	17.599.748	= 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 €	9.379.486	=Nr.311-Nr.309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft
315	Schlüsselzuweisung insgesamt in €	6.096.666	= Nr.312*65/100; die Ausgleichsquote beträgt 65%
350	Schlüsselzuweisung insgesamt in €	6.136.999	=Nr.305+N.315
360	Finanzkraft in €	14.316.928	=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 614.280 €. 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 371.850 € setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Konzessionsabgaben	280.000 €	280.000 €	300.000 €	320.000 €	320.000 €	310.000 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	29.200 €
Gesamt	389.350 €	369.870 €	455.870 €	485.380 €	487.060 €	469.781 €

Ordentliche Aufwendungen

Im Gesamtergebnisplan werden die nachfolgenden ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Personalaufwendungen	2.975.950 €	3.070.110 €	2.739.850 €	2.412.419 €	2.636.912 €	2.485.690 €
Versorgungsaufwendungen	212.579 €	168.100 €	184.070 €	160.603 €	175.730 €	161.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319.270 €	5.013.880	3.344.660 €	2.548.860 €	3.215.320 €	3.370.495 €
Abschreibungen	1.579.970 €	1.583.180 €	828.900 €	731.300 €	731.300 €	735.600 €
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.963.110 €	1.970.330 €	1.793.870 €	1.561.384 €	1.497.560 €	1.811.620 €
Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.783.809 €	8.443.795 €	7.744.663 €	7.223.922 €	6.706.300 €	6.548.105 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150 €	18.710 €	244.940 €	288.469 €	448.392 €	k.A.
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.853.838 €	20.268.105 €	16.880.953 €	14.926.957 €	13.609.242 €	13.054.264 €

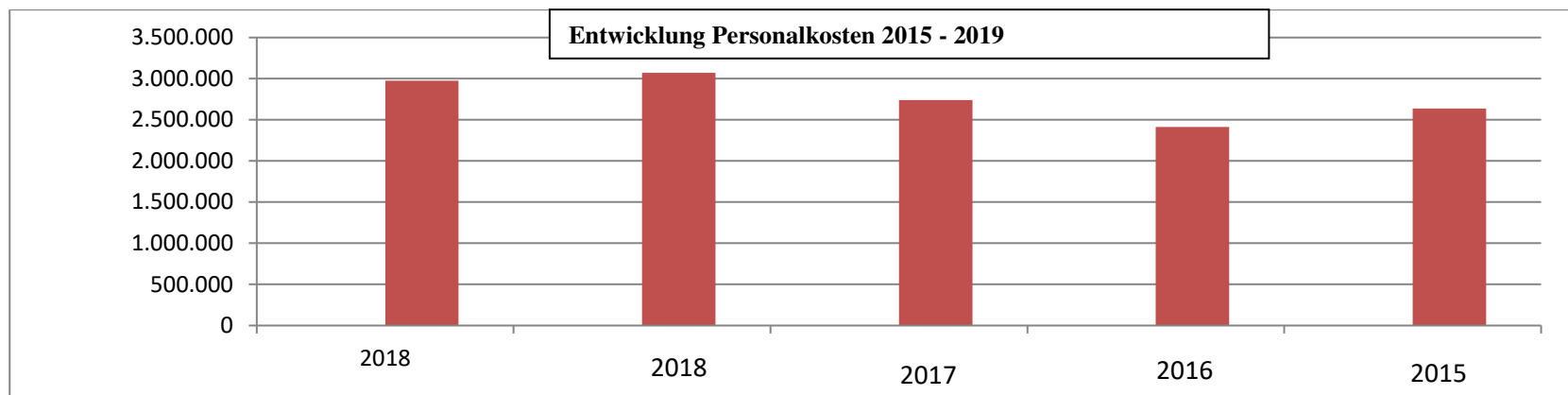
1. und 2. Personal- und Versorgungsaufwendungen:

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 2.975.950 €. Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Jahr 2018 gesunken, weil erstmals teilweise Personal nicht mehr bei der Stadt Laubach beschäftigt ist, sondern ab dem Jahr 2019 vereinzelt beim Gemeindeverwaltungsverband angestellt wird..

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 €
2019	2.975.950 €	212.579 €	3.188.529 €

In der Zeit von 2005 bis 2018 sind die Personalaufwendungen um 646.552 € gestiegen. Ein Großteil dieser Steigerung ist in der Umstellung der Versorgungsleistungen sowie in der Eingliederung der Stadtwerke in den Kernhaushalt im Jahr 2018 begründet. Der leichte Rückgang im Jahr 2019 ist auf personelle Wechsel von der Stadt Laubach zum Gemeindeverwaltungsverband zurückzuführen.



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

Folgender Personalaufwand wird von Dritten erstattet:

	2019	2018	2017	2016	2015
Erstattung GmbH	29.500 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €
Erstattung Stadtwaldstiftung	42.000 €	40.000 €	40.000 €	30.000 €	40.500 €
75 % PersKo. von 3 HiPo`s	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	140.000 €
Abwasserverband	20.280 €	15.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Landkreis Gießen (Abfall)	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Gesamt	98.280 €	100.800 €	207.800 €	197.800 €	248.300 €

Bereinigt man den Personalaufwand mit den Erstattungen aus den vorgenannten Bereichen, so verbleiben 3.080.500 €. Setzt man den Gesamtpersonalaufwand in Relation zu den Einwohnern (Erstwohnsitze am 31.03.18: 9.597) so sind Personalaufwendungen von 320,98 € 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 künftig keine Ausbildungsstellen mehr auszuschreiben. Die Einstellung von Auszubildenden wird ab dem Jahr 2019 vom Verwaltungsverband übernommen. Zurzeit sind bei der Stadt insgesamt 2 Auszubildende beschäftigt.

Die Stadt beschäftigt 4 Beamte (incl. Bürgermeister) und 45,91 (2018: 45,91, Zahl der am 30.06.18 tats. besetzten Stellen 42,11) 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	3.495.640 €
31.12.2018	3.582.609 € Hochrechnung
31.12.2019	3.602.673 € Hochrechnung

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2019 insgesamt 5.319.270 € (2018: 5.062.880 €) vorgesehen.

Die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

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

	2019 in T€	2018 in T€	2017 in T€	2016 in T€	2015 in T€
Verbrauchsmittel	49,7	39,5	39,5	44,2	44,5
Strom	248,1	247,3	117,4	129,3	130,7
Gas	20	20	20,0	20,0	26,1
Fernwärme	150	145	70,0	75,0	90,0
Heizöl	35	25	35,0	45,0	60,0
Pellets (Contracting)	0	0	12,0	6,0	11,0
Treibstoffe	41,8	45,3	47,8	48,6	47,0
Wasser-Kanal	75,5	74,5	49,5	49,7	40,0
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	31,3	31,3	16,8	26,8	26,8
Materialaufwand f. technische Anlagen in Betriebsbauten	16,3	16,3	7,0	7,0	7,0
Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen	29,7	29,7	26,6	26,6	26,6
Materialaufwand für Straßen, Wege	26,5	20,5	20,5	20,4	18,3
Materialaufwand für Reparatur	63,8	62,8	60,0	57,7	56,6
Sonstiger Materialaufwand	63,7	66,8	66,8	64,3	53,2
Berufsbekleidung etc.	37,1	24,5	24,5	24,0	20,58
Reinigungsmaterial	3,8	3,8	3,8	3,8	3,76

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.

In den früheren kameralen Haushalten 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 1.965.010 € (2017: 1.970.300 €) und gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

	2019	2018	2017	2016	2015
Tierheim	8.850 €	7.710 €	7.710 €	6.750 €	5.000 €
Feuerwehr	25.360 €	24.330 €	24.330 €	23.390 €	14.740 €
Kehrmaschine	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	32.700 €
Vereine, Weihnachtspäckchen	4.000 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Unterhaltung Friedhofskapelle	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	15.000 €
Umweltaktionstage	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Obst- u. Gartenbauvereine	800 €	810 €	810 €	810 €	810 €
Kultur GmbH	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	110.000 €
Tourismus GmbH	90.000 €	90.000 €	100.000 €	100.000 €	60.000 €
Laubacher Stift	1.380.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	1.030.000 €	1.120.000 €
Renovierungskostenzuschuss an Käufer von Altbauten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	0 €
Bäder GmbH	230.000 €	230.000 €	220.000 €	220.000 €	92.000 €
Gesamt:	1.963.110 €	1.928.650 €	1.828.650 €	1.561.630 €	1.497.560 €

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 €
2019	5.368.432 €	2.433.877 €	461.500 €

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Die Kreisumlage beträgt derzeit 38,5 % Der Landkreis Gießen beabsichtigt diese ab dem Jahr 2019 auf 38,0 % zu senken, dafür aber die Schulumlage von derzeit 16,0 % auf 17,0 % zu erhöhen. 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 36,03 % 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	5.525.795 €	2.291.000 €	6.566.559 €
2019	5.368.432 €	2.433.877 €	6.136.999 €

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 2019 Aufwendungen in Höhe von 19.150 € (2018: 18.710 €) vorgesehen. Die wichtigsten sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Bereiche:

Gruppe	Beschreibung	2019	2018	2017	2016	2015	2014
70	Betriebliche Steuern	19.150 €	18.710 €	14.000 €	14.000 €	13.680 €	13.500 €
76	Verlustabdeckung Eigenbetrieb	0 €	0 €	230.900 €	275.400 €	435.101 €	364.700 €

Betriebliche Steuern:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen wie

- KFZ-Steuer	4.050 €
- Grundsteuer	15.100 €

Finanzerträge

Die Finanzverwaltung erwartet an Finanzerträgen folgende Werte:

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bankzinsen	350 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	5.000 €	8.000 €
Übrige Zinsen sonst. Erträge	2.130 €	510 €	3.000 €	6.560 €	1.560 €	1.550 €
Säumniszuschläge	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	5.000 €
Verzinsung Steuernachforderungen	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Mahngebühren	8.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.040 €
Erträge aus anderen Beteiligungen	30 €	30 €	0 €	0 €	50.000 €	120.000 €
Summen:	28.010 €	21.060 €	69.060 €	138.590 €		

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei einem Stand der langfristigen Verbindlichkeiten bei Banken zum

01.01.2019	16.138.355 € (incl. Stadtwerke und Kassenkredite) und einem Zugang in Höhe von 943.019 €
	- 1.940.905 € Tilgung
31.12.2019	15.140.469 € an Gesamtverbindlichkeiten.

Bei einer Einwohnerzahl (1.Wohnsitz) von 9.743 ergibt dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.554 €. Dies ist der beste Wert seit Jahrzehnten für die Stadt Laubach. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Wert um rund 30 €/Kopf verringert. Rechnet man noch anteilig die Verbindlichkeiten des Abwasserverbandes in Höhe von ca. 3,3 Mio € Ende 2018 hinzu, so bleiben wir deutlich unter der 20 Mio. € - Grenze bei den Verbindlichkeiten. Vor wenigen Jahren lag diese Verschuldung bei 37,5 Mio €!!!

Für alle Verbindlichkeiten sind 719.050 € an Zinsen zu zahlen.

Zusammenfassung Gesamtergebnishaushalt

Die Stadt Laubach kann in ihrem 13. doppischen Haushalt erneut einen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen herstellen. Insgesamt schließt das Verwaltungsergebnis **mit einem Überschuss in Höhe von + 1.065.951 €** (2018: + 1.036.294 €) ab. Nach Berücksichtigung des Finanzergebnisses ergibt sich ein Überschuss im Ordentlichen Ergebnis von **+ 1.066.251 €** (2018: + 1.041.594 €). Mit diesem Ergebnis wird auch der Gesamtfinanzplan entsprechend entlastet. Wir erwirtschaften im Verwaltungsergebnis in diesem Jahr leider nicht die lfd. Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten. Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen.

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 2019 Kredite in Höhe von 943.019 € benötigt. Lt. Bestimmungen zum HKRS können nur 50% der jährlichen Tilgungsrate als neue Darlehen aufgenommen werden. Diese Vorgabe kann in den Jahren 2016 bis 2019 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 2019 (Maßnahmen):

Hinsichtlich der geplanten Investitionen wird auf das als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

Die Planung für die Investitionen sowie die Planungen für Sanierung im Ergebnishaushalt sehen vor, dass folgende Maßnahmen durch Mittel aus der HESSENKASSE gegenfinanziert werden sollen:

Produkt	Maßnahme/ Konto	Bezeichnung	Planansatz	Mittel Hessenkasse	Eigenanteil
01.111.02	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	70.000 €	63.000 €	7.000 €
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	4.200.000 €	2.200.000 €	2.000.000 €
10.573.01	0404	Errichtung eines öffentlichen Toilettenhäuschens	50.000 €	45.000 €	5.000 €
12.541.01	61650000	Instandhaltung von Sachanlagen (Sanierung Weg zum Caravanplatz)	100.000 €	89.000 €	11.000 €
15.573.01	div. Konten Zeile 13	Allgemeine Bauunterhaltungsmaßnahmen		124.000 €	
15.573.01	61610000	Sanierung Duschen im Sportheim Gonterskirchen & Lautertalhalle	110.000 €	98.000 €	12.000 €
15.573.01	61610000	Bodensanierung FWGH Lauter	10.000 €	9.000 €	1.000 €
		Summen:	4.540.000 €	2.628.000 €	2.036.000 €

Verpflichtungsermächtigungen:

Bei den Verpflichtungsermächtigungen lt. Haushaltssatzung in Höhe von insgesamt 9.616.200 € handelt es sich im Wesentlichen um zwei größere Maßnahmen, für welche in den Jahren ab 2020 Investitionskosten in größerem Umfang anfallen werden. Hierbei handelt es sich um die Sanierung des Freibades (ca. 4,0 Mio. €), den Neubau des Feuerwehrhauses Laubach (rund 3,0 Mio. €) sowie die Erneuerung der OD Gonterskirchen (ca. 1,1 Mio. €). Diesen Summen von rund 8,0 Mio. € stehen Gegenfinanzierungsmittel aus der Hessenkasse, aus Erstattungen des Landes (Fahrbahn Gonterskirchen) sowie aus entsprechenden Förderprogrammen (SWIM, Feuerschutz, etc.) gegenüber.

Stand der Aufstellung von Jahresrechnungen

Die Jahresrechnung 2007, 2008, 2009 und 2010 wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Jahresrechnungen 2011 und werden 2012 werden derzeit geprüft. Die Jahresrechnung 2013 ist prüffähig und wird in 2019 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Jahresrechnung 2014 ist prüffähig. Der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 sind bis Mitte 2019 prüffähig festgestellt. Damit sind die Forderungen der Kommunalaufsicht aus der Genehmigung des Haushaltes 2019 größtenteils erfüllt.

Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt

Die Stadt nimmt seit dem 30.06.2018 keine Kassenkredite mehr in Anspruch. Die aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre sind insgesamt ausgeglichen worden. Die jährlichen Tilgungsleistungen können im Wesentlichen, jedoch nicht zu 100 %, aus dem Verwaltungsergebnis gedeckt werden. Es ist davon auszugehen, dass wir 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 in den kommenden Jahren durchaus vorstellbar.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387,63	452.420	464.800	464.800	464.800	464.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.604,56	3.214.890	3.400.570	3.388.600	3.388.630	3.388.630
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.813,13	454.360	650.070	647.644	651.223	653.999
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	250.991,44	9.775.670	10.428.740	10.008.740	10.078.740	10.088.740
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	703,18	6.963.939	6.663.319	6.300.425	6.293.320	6.297.190
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	731.630	614.280	571.510	407.680	383.320
9	Sonstige ordentliche Erträge	30.575,24	369.870	389.350	375.370	375.390	375.411
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	473.075,18	21.962.779	22.611.129	21.757.089	21.659.783	21.652.090
11	Personalaufwendungen	- 152,37	3.070.110	2.975.950	3.007.027	3.060.904	3.067.288
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	168.100	212.579	337.015	220.507	223.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.898,38	5.062.880	5.319.270	4.625.406	4.625.787	4.595.273
14	Abschreibungen	0,00	1.583.180	1.579.970	1.744.079	1.149.749	1.108.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.280,52	1.970.330	1.963.110	1.977.110	1.967.110	1.982.110
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.314,77	8.300.795	8.783.809	8.714.059	8.717.059	8.718.059
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.710	19.150	19.200	19.251	19.303
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.341,30	20.174.105	20.853.838	20.423.896	19.760.367	19.714.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.733,88	1.788.674	1.757.291	1.333.193	1.899.416	1.937.521
21	Finanzerträge	428.622,63	23.010	28.010	28.010	28.010	28.010
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.185,12	770.090	719.050	634.415	578.200	554.970
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	369.437,51	- 747.080	-691.040	-606.405	-550.190	-526.960
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	901.697,81	21.985.789	22.639.139	21.785.099	21.687.793	21.680.100
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	300.526,42	20.944.195	21.572.888	21.058.311	20.338.567	20.269.539
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	601.171,39	1.041.594	1.066.251	726.788	1.349.226	1.410.561
27	Außerordentliche Erträge	- 0,03	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	300	300	300	300
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	- 0,03	- 5.300	-300	-300	-300	-300
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	601.171,36	1.036.294	1.065.951	726.488	1.348.926	1.410.261
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,44	792.790	824.650	810.650	810.650	810.650
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,00	3.214.890	3.400.570	3.388.600	3.388.630	3.388.630
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	98,00	454.360	650.070	647.644	651.223	653.999
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	85.190,00	9.775.670	10.428.740	10.008.740	10.078.740	10.088.740
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.887.939	6.663.319	6.300.425	6.293.320	6.297.190
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.010	28.010	28.010	28.010	28.010
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75,60	4.500	4.500	4.520	4.540	4.561
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	86.539,04	21.153.159	21.999.859	21.188.589	21.255.113	21.271.780
10	Personalauszahlungen	24.980,16	2.400.860	2.325.140	2.335.772	2.377.246	2.382.086
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	822.210	848.239	993.110	888.995	893.979
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.051.020	5.324.420	4.630.566	4.630.957	4.600.443
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	1.845.730	1.906.510	1.931.510	1.921.510	1.936.510
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	8.319.505	8.802.959	8.733.259	8.736.310	8.737.362
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	770.090	719.050	634.415	578.200	554.970
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	54.900	45.900	45.900	45.900	45.900
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	24.980,16	19.264.315	19.972.218	19.304.532	19.179.118	19.151.250
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	61.558,88	1.888.844	2.027.641	1.884.057	2.075.995	2.120.530
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.868.525	1.067.805	3.479.029	3.480.745	395.105
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	2.030.325	1.231.605	3.642.829	3.644.545	558.905

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.529.700	1.281.924	6.727.200	4.032.370	20.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	582.300	986.800	409.300	225.300	85.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	0,00	3.142.400	2.281.624	7.149.400	4.270.570	118.200
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	- 1.112.075	-1.050.019	-3.506.571	-626.025	440.705
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	61.558,88	776.769	977.622	-1.622.514	1.449.970	2.561.235
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.069.475	1.050.019	3.506.571	626.025	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.758.585	1.940.905	2.375.375	1.828.738	1.779.038
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	- 689.110	-890.886	1.131.196	-1.202.713	-1.779.038
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	61.558,88	87.659	86.736	-491.318	247.257	782.197
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	75,30	- 1.000.000	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	75,30	- 1.000.000	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	2.249.120	3.500.000	2.587.075	1.841.079	1.582.730
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	61.634,18	- 912.341	86.736	-491.318	247.257	782.197
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	61.634,18	1.336.779	3.586.736	2.095.757	2.088.336	2.364.927

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte



Teilergebnisplan

01.111.01 Städtische Gremien

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

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
Erläuterungen	Beamte: 1 Stelle B2 Beschäftigte: 0,2 Stelle EGr. 8 0,5 Stelle EGr. 6
Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Zuständigkeit	Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

Teilergebnisplan

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	- 2.092,47	144.170	144.550	151.610	151.710	151.710
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	34.500	34.600	36.300	36.300	36.300
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 2.092,47	99.600	99.800	104.700	104.700	104.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.150	7.150	7.510	7.510	7.510
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.920	3.000	3.100	3.200	3.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.200	18.127	18.127	18.127	18.127
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	16.200	18.127	18.127	18.127	18.127
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,28	103.110	98.830	98.850	98.870	98.870
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	290	290	290	290
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	125,93	500	500	500	500	500
	• 60690001 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Laubach)	2.504,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	- 4,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	1.933,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690005 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Freienseen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690006 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	322,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690007 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	- 166,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690009 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	259,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	7.676,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 68320000 Telefonkosten	67,29	1.150	1.160	1.170	1.180	1.180
	• 68500000 Reisekosten	146,53	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 68600000 Verfügungsmittel	1.235,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.150	1.160	1.170	1.180	1.180
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	18,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	693,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68690099 Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	1.100	0	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	250	0	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	0	850	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.719,81	263.480	262.607	268.587	268.707	268.707
20	Verwaltungsergebnis	- 12.719,81	- 263.480	-262.607	-268.587	-268.707	-268.707
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 12.719,81	- 263.480	-262.607	-268.587	-268.707	-268.707
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.719,81	- 263.480	-262.607	-268.587	-268.707	-268.707
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.220	6.460	6.460	6.460	6.460
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.050	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	90	410	410	410	410
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.080	3.600	3.600	3.600	3.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.780	11.540	11.540	11.540	11.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.719,81	- 249.700	-251.067	-257.047	-257.167	-257.167

0111101 Städtische Gremien 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Notiz Erhöhung durch Tarifverhandlungen

0111101 Städtische Gremien 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich

Notiz Erhöhung durch Tarifverhandlungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	40.000	40.000	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84308600 Auszahl. Büromöbel/sonst. Auss	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	750	0	850	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	750	0	850	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	40.750	40.000	2.850	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.750	-40.000	-2.850	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	850	750	0	750	750	750	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	850	750	0	750	750	750	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	850	750	0	750	750	750	0	0
7.	Saldo	0,00	- 850	-750	0	-750	-750	-750	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0216-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0368-Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000 <small>2020 : 40.000</small>	40.000	0	0	0	0
	• 84308600 Auszahl. Büromöbel/sonst. Auss	0,00	0	40.000	40.000 <small>2020 : 40.000</small>	40.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-40.000	- 40.000	-40.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Produkt 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Ulrike Schima extern und intern
Beschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, -diensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt; Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Submissionsstelle der Stadt
Auftrag	HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung
Erläuterungen	Beamte: 0,95 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
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

Teilergebnisplan

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.153,35	12.900	13.200	13.464	13.733	14.009
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	90,66	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	1.866,72	7.800	8.000	8.160	8.323	8.490
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	153,38	500	500	510	520	531
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	42,59	1.600	1.700	1.734	1.769	1.804
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	• 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.153,35	13.950	14.250	14.534	14.823	15.120
11	Personalaufwendungen	- 1.349,82	298.450	294.500	312.916	319.173	325.557
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	149.200	153.850	155.989	159.108	162.291
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 1.349,82	77.700	65.700	81.243	82.868	84.525
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	29.850	31.150	31.212	31.836	32.473
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	29.400	31.000	31.620	32.252	32.897
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	12.300	12.800	12.852	13.109	13.371
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	117.300	170.963	174.089	177.461	180.901
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	117.300	170.963	174.089	177.461	180.901
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,99	213.410	196.770	212.586	216.487	220.473
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	462,36	8.000	3.000	8.160	8.323	8.490
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	83,03	1.050	1.100	1.122	1.144	1.167
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	1.000	2.040	2.081	2.122

Teilergebnisplan

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	19.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.452,16	2.000	1.000	2.040	2.081	2.122
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	870	870	887	905	923
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	3.200	11.000	11.220	11.444	11.673
	• 67110000 Miete Kopierer/Abrechnung Kopien	1.904,75	6.000	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	80	80	80	80	80
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	455,33	3.040	3.050	3.111	3.173	3.237
	• 68200000 Porto und Versandkosten	652,40	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 68320000 Telefonkosten	530,96	4.750	4.800	4.896	4.994	5.094
	• 68500000 Reisekosten	0,00	420	420	428	437	446
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	25.000	25.000	25.750	26.523	27.318
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	33.000	33.000	33.660	34.333	35.020
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	17.100	17.300	17.646	17.999	18.359
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	43.000	38.000	38.760	39.535	40.326
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	14.600	14.800	15.096	15.398	15.706
14	Abschreibungen	0,00	2.000	1.760	1.600	1.600	1.360
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	980	980	980	740
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.000	620	620	620	620
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	0	160	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.060	2.500	2.550	2.601	2.653
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	0,00	2.060	2.500	2.550	2.601	2.653

Teilergebnisplan

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.191,17	633.220	666.493	703.741	717.322	730.944
20	Verwaltungsergebnis	- 2.037,82	- 619.270	-652.243	-689.207	-702.499	-715.824
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.037,82	- 619.270	-652.243	-689.207	-702.499	-715.824
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.037,82	- 619.270	-652.243	-689.207	-702.499	-715.824
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.340	70.940	70.940	70.940	70.940
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	26.340	30.940	30.940	30.940	30.940
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.390	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.700	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	350	270	270	270	270
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.340	1.580	1.580	1.580	1.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.950	64.640	64.640	64.640	64.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.037,82	- 556.320	-587.603	-624.567	-637.859	-651.184

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	67.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	63.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	67.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	70.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	4.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.470	0	7.700	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	10.470	0	7.700	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	84.470	0	14.700	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.470	0	-10.700	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	7.700	10.470	0	10.470	10.470	10.470	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	7.700	10.470	0	10.470	10.470	10.470	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	7.700	10.470	0	10.470	10.470	10.470	0	0
7.	Saldo	0,00	- 7.700	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0345-Sanierung Nebenräume Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

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

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 9b
Ziele	Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit
Zuständigkeit	externe Unternehmen, Rechenzentrum

Teilergebnisplan

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	684,18	2.750	0	0	0	0
	• 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	684,18	2.750	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	684,18	2.750	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	19.900	41.900	0	0	0
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	15.500	32.600	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	3.100	6.600	0	0	0
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.300	2.700	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,73	91.130	57.480	45.530	45.580	45.580
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.155,19	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattung	0,00	480	480	480	480	480
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	687,35	34.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67120000 Miete PCs	0,00	9.200	8.000	0	0	0
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	100	100	100	100	100
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	647,06	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 68310000 Datenübertragungskosten	617,13	7.250	7.300	7.350	7.400	7.400
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	2.500	2.190	320	140	140
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.630	180	0	0

Teilergebnisplan

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	140	140	140	140
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	0	420	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.106,73	113.530	101.570	45.850	45.720	45.720
20	Verwaltungsergebnis	- 2.422,55	- 110.780	-101.570	-45.850	-45.720	-45.720
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.422,55	- 110.780	-101.570	-45.850	-45.720	-45.720
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.422,55	- 110.780	-101.570	-45.850	-45.720	-45.720
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	450	530	530	530	530
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	450	530	530	530	530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	1.470	1.470	1.470	1.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.422,55	- 109.230	-100.100	-44.380	-44.250	-44.250

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz Anschaffung von Patchkabel 450 €; Zubehör und Kleinteile 1500€

Teilergebnisplan

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Ausbau WLAN-Netz - 2000,00 €

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	68.700	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	27.500	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	11.200	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	68.700	0	3.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.700	0	-3.500	0,00	0	0,00	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.

Notiz | 24000€ für die Anschaffung neuer PC's; 3500€ für sonstiges.

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300311 Anschaffung eines neu. Servers

Notiz | Anschaffung eines zweiten Servers für Lastenverteilung sowie Kompensierung eines möglichen Ausfalles.

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300312 Anschaffung von Monitoren

Notiz | Anschaffung neue Monitore (Zwei pro Arbeitsplatz)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	27.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	3.500	27.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	27.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	-27.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0003 Beschaffung von zentraler Hard- und Software 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.										
Notiz	24000€ für die Anschaffung neuer PC's; 3500€ für sonstiges.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0311-Anschaffung eines neuen Servers										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0311 Anschaffung eines neuen Servers 84300311 Anschaffung eines neu. Servers										
Notiz	Anschaffung eines zweiten Servers für Lastenverteilung sowie Kompensierung eines möglichen Ausfalles.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-11.200	0	0	0	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0312 Anschaffung von Monitoren 84300312 Anschaffung von Monitoren										
Notiz	Anschaffung neue Monitore (Zwei pro Arbeitsplatz)									

Teilergebnisplan

01.111.05 Personalsteuerung

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

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 Personal gewinnung 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
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

Teilergebnisplan

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.720,29	23.900	80.550	80.850	81.150	81.150
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.900	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	397,07	5.000	68.250	68.250	68.250	68.250
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	1.323,22	12.000	12.300	12.600	12.900	12.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.720,29	23.900	80.550	80.850	81.150	81.150
11	Personalaufwendungen	910,78	181.470	186.480	190.286	192.936	192.936
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	55.870	57.950	58.730	58.730	58.730
	• 62000010 Leistungsentgelte Beschäftigte	0,00	53.300	54.640	56.000	57.400	57.400
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	11.400	11.750	12.000	12.000	12.000
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.900	4.950	5.156	5.156	5.156
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	3,98	47.500	48.690	49.900	51.150	51.150
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	486,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837,84	27.240	20.190	13.800	19.210	16.210
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.502,22	12.000	6.000	600	6.000	6.000

Teilergebnisplan

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	115,99	1.660	1.000	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	10,50	400	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	209,13	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	2.030	2.040	2.050	2.060	2.060
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.748,62	208.710	206.670	204.086	212.146	209.146
20	Verwaltungsergebnis	- 1.028,33	- 184.810	-126.120	-123.236	-130.996	-127.996
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.028,33	- 184.810	-126.120	-123.236	-130.996	-127.996
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.028,33	- 184.810	-126.120	-123.236	-130.996	-127.996
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	890	890	890	890
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	700	890	890	890	890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.110	2.110	2.110	2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.028,33	- 182.510	-124.010	-121.126	-128.886	-125.886

Teilergebnisplan

0111105 Personalsteuerung 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Sperrvermerk	551,13 € - Sperre zugunsten 01.111.05 - 6501000

0111105 Personalsteuerung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	63.250€ - Personalkostenerstattung GemVwV

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Michael Eisenfeller
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
Erläuterungen	Beamte: 0,05 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,75 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 6
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

Teilergebnisplan

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	119.320	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	54.320	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	126,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	3.160	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	132,00	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.027,55	15.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.027,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	49.350	45.160	44.780	44.780	43.690
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	46.550	42.760	42.760	42.760	41.670
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	2.800	2.400	2.020	2.020	2.020
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.956,17	1.520	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.741,60	0	0	0	0	0
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	- 871,56	1.420	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	86,13	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.241,72	188.650	193.060	192.680	192.680	191.590
11	Personalaufwendungen	- 71,05	108.500	113.650	114.790	116.850	116.850
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	79.650	84.200	84.500	85.800	85.800
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 71,05	3.500	3.500	3.680	3.770	3.770
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	15.950	16.750	16.760	17.180	17.180
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200

Teilergebnisplan

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	7.350	7.100	7.700	7.900	7.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	600	1.276	1.326	1.426	1.426
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	600	1.276	1.326	1.426	1.426
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,53	342.570	283.910	334.900	334.950	334.950
	• 60510000 Aufwand Strom	12.231,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60520000 Aufw.Gas	- 1.207,47	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	- 1.590,11	70.000	50.000	75.000	75.000	75.000
	• 60540000 Aufw.Heizöl	3.414,11	25.000	20.000	35.000	35.000	35.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	- 1.211,25	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60570000 Aufw.Abwasser	- 1.259,04	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 60810000 Reinigungsmaterial	468,47	3.560	1.560	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	833,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	3.250	750	750	750	750
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.302,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	768,22	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	144,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.150
	• 68500000 Reisekosten	0,00	310	310	310	310	310
	• 68730000 Werbung	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	510	700	700	700	700
14	Abschreibungen	0,00	235.000	202.710	197.650	196.440	195.320
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	235.000	202.510	197.450	196.240	195.120
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.824,48	701.670	618.046	665.166	666.166	665.046
20	Verwaltungsergebnis	6.417,24	- 513.020	-424.986	-472.486	-473.486	-473.456
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	1.030	1.000	800	700	600
	• 77680000 Zinsen&ähnl.Aufw.so.inl.Ber	0,00	1.030	1.000	800	700	600
23	Finanzergebnis	0,00	- 1.030	-1.000	-800	-700	-600
24	Ordentliches Ergebnis	6.417,24	- 514.050	-425.986	-473.286	-474.186	-474.056
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.417,24	- 514.050	-425.986	-473.286	-474.186	-474.056
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.750	27.850	27.850	27.850	27.850
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	30.350	26.510	26.510	26.510	26.510
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	1.700	540	540	540	540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	700	800	800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.750	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.417,24	- 530.800	-437.836	-485.136	-486.036	-485.906

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60540000 Aufw.Heizöl

Notiz Erhöhung notwendig, da eine Preissteigerung zu erwarten ist.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	150.000	0	150.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	100	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	50	0	100	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	50	0	100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.950	0	149.900	0,00	0	0,00	

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 82200030 Einz. Abgang Grundstücke

Notiz | Verkauf von Bauplätzen (Schottener Str.)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einz. Abgang Grundstücke										
Notiz		Verkauf von Bauplätzen (Schottener Str.)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	100	50	0	50	50	50	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	100	50	0	50	50	50	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Teilergebnisplan

02.121.01 Wahlen

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Isabell Lauster extern und intern
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, zum Ortsbeirat, zum Bürgermeister und Landrat), sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeirats- und sonstige Wahlen und Abstimmungen)
Auftrag	HGO, verschiedene Wahlgesetze
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,2 Stelle Egr. 6
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

Teilergebnisplan

02.121.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.700,01	3.150	6.150	150	150	150
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.700,01	3.000	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.700,01	3.150	6.150	150	150	150
11	Personalaufwendungen	0,00	10.200	10.250	10.720	11.000	11.000
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	7.790	7.800	8.180	8.390	8.390
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.640	1.650	1.730	1.780	1.780
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	670	700	710	730	730
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.850	17.000	15.850	15.850	15.850
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	300	300	300	300	300
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	600	600	600	600	600
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	700	750	700	700	700
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	4.400	5.000	4.400	4.400	4.400
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

02.121.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	350	350	350	350	350
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	26.050	27.250	26.570	26.850	26.850
20	Verwaltungsergebnis	5.700,01	- 22.900	-21.100	-26.420	-26.700	-26.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	5.700,01	- 22.900	-21.100	-26.420	-26.700	-26.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.700,01	- 22.900	-21.100	-26.420	-26.700	-26.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.690	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.080	950	950	950	950
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	610	710	710	710	710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.690	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700,01	- 24.590	-22.760	-28.080	-28.360	-28.360

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.121.01 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Stephan Högel extern und intern
Beschreibung	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse;
Auftrag	HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO
Zielgruppe	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;
Erläuterungen	Beamte: 0,6 Stelle A 10 Beschäftigte: 0,2 Stelle Egr. 8
Ziele	Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsman 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

Teilergebnisplan

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	124,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51060000 Gebühren Ordnungsamt	- 0,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 54210004 Zuweisungen vom Land IKZ Freiw. Polizeidienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	124,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	- 624,52	41.210	40.850	43.330	44.410	44.410
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	8.880	8.150	9.350	9.580	9.580
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 624,52	29.680	30.300	31.190	31.970	31.970
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.910	1.700	2.010	2.060	2.060
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	740	700	780	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.100	5.673	5.773	5.823	5.823
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	5.100	5.673	5.773	5.823	5.823
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.680	41.310	39.310	39.310	39.310
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	480	780	780	780	780
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	1.370	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	260	260	260	260	260
	• 68500000 Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	600	600	600	600	600
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke	0,00	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.670	8.850	8.850	8.850	8.850
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	8.670	8.850	8.850	8.850	8.850
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 624,52	85.660	96.683	97.263	98.393	98.393
20	Verwaltungsergebnis	748,52	- 71.660	-82.683	-83.263	-84.393	-84.393
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	748,52	- 71.660	-82.683	-83.263	-84.393	-84.393
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	748,52	- 71.660	-82.683	-83.263	-84.393	-84.393
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.650	1.490	1.490	1.490	1.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	350	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.300	1.490	1.490	1.490	1.490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.650	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748,52	- 73.310	-84.173	-84.753	-85.883	-85.883

Teilergebnisplan

0212201 Ordnungsangelegenheiten 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner - Durchführung von geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen, wie bereits im Jahr 2018 eingeleitet - siehe Beschlussfassung der überplanmäßigen Ausgabe vom 11.07.2018 durch MS)
0212201 Ordnungsangelegenheiten 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigkeit	
Notiz	Anschaffung von Mobiliar und Erstausrüstung für Bekämpfung der Obdachlosigkeit (Kochplatte, Decke, Feldbetten) sowie Kosten der Unterkunft für zeitweise Unterbringung im Rahmen der Familienzusammenführung
0212201 Ordnungsangelegenheiten 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	
Notiz	Zuschuss Tierheim Gießen Fundtiere - 0,90 € pro Einwohner

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	240	0	280	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	240	0	280	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	240	0	280	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240	0	-280	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	280	240	0	240	240	240	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	280	240	0	240	240	240	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	280	240	0	240	240	240	0	0
7.	Saldo	0,00	- 280	-240	0	-240	-240	-240	0	0

Teilergebnisplan

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Angela Orth extern
Beschreibung	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
Auftrag	StVO, HStrG, OwiG, VwVfG
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,8 Stelle Egr. 8 2,0 Stellen Egr. 6
Ziele	Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamt- verkehr
Zuständigkeit	Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

Teilergebnisplan

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,00	51.690	111.720	111.750	111.780	111.780
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.690	1.720	1.750	1.780	1.780
	• 51070000 Gebühren Sondernutzung	273,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	- 30,00	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.000	2.910	2.620	1.190	1.190
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.010	1.720	290	290
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	243,00	68.690	114.630	114.370	112.970	112.970
11	Personalaufwendungen	0,00	145.110	148.350	152.540	156.370	156.370
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	112.350	115.500	118.040	121.000	121.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	23.250	23.200	24.500	25.120	25.120
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	9.510	9.650	10.000	10.250	10.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,93	14.650	111.900	113.900	113.900	63.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	300	300	300	300	300
	• 60303000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.000	80.000	80.000	80.000	30.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.487,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	190,04	5.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	159,00	0	150	150	150	150
	• 68320000 Telefonkosten	19,39	150	150	150	150	150
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	7.430	6.770	3.480	3.480
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	370	370	370	370
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	3.110	3.110	3.110	3.110
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	3.950	3.290	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.855,93	159.760	267.680	273.210	273.750	223.750
20	Verwaltungsergebnis	- 1.612,93	- 91.070	-153.050	-158.840	-160.780	-110.780
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.612,93	- 91.070	-153.050	-158.840	-160.780	-110.780
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.612,93	- 91.070	-153.050	-158.840	-160.780	-110.780
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.960	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	9.550	200	200	200	200
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.360	1.530	1.530	1.530	1.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.960	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.612,93	- 102.030	-154.780	-160.570	-162.510	-112.510

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen

Notiz | Mehrung durch Wiederinbetriebnahme der stat. Verkehrsüberwachungsanlagen i. d. Gießener Straße

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Mietkauf der stat. Verkehrsüberwachungsanlagen Jenoptik

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Notiz | Fortbildungen & Lehrgänge zur Verkehrsüberwachung sollen besucht werden

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.122.02 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	500	0,00	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0349-Ankauf von Verkehrssignalanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Petra Maikranz extern
Beschreibung	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversand- /verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden, Aufnahme von Rentenanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Telefonzentrale, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich) , Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten, Kurier- und Botendienste organisieren u. durchführen, Rentenanträge aufnehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, 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
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

Teilergebnisplan

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,10	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe	65,10	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 51020000 Gebühren Bürgerservice	329,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 54821000 Kostenerstatt. IKZ Standesamt	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	394,10	79.100	101.100	101.100	101.100	101.100
11	Personalaufwendungen	0,00	192.900	166.750	166.750	166.750	166.750
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	149.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	30.750	26.350	26.350	26.350	26.350
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	12.650	10.900	10.900	10.900	10.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,89	94.910	100.800	100.600	100.600	100.600
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	543,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	0	0	0	0
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	210	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	377,78	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67904000 Aufw. IKZ Standesamt	0,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	139,15	300	500	300	300	300
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68500000 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.060,89	287.810	267.550	267.350	267.350	267.350
20	Verwaltungsergebnis	- 666,79	- 208.710	-166.450	-166.250	-166.250	-166.250
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 666,79	- 208.710	-166.450	-166.250	-166.250	-166.250
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 666,79	- 208.710	-166.450	-166.250	-166.250	-166.250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 666,79	- 211.710	-169.900	-169.700	-169.700	-169.700

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung

Notiz	Gebührenerhöhung ekom
-------	-----------------------

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84300313 Anschaffung Tresor Bürgerserv.	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	3.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-3.500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt Maßnahme: 0313-Anschaffung eines Tresors für das Bürgerbüro										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300313 Anschaffung Tresor Bürgerserv.	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

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
Erläuterungen	Beamte: 0,3 Stelle A 10
Ziele	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr
Zuständigkeit	Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

Teilergebnisplan

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.461,41	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	13.870	18.700	16.180	13.120	12.160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	8.875	13.710	11.620	10.240	9.960
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	4.995	4.990	4.560	2.880	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.461,41	22.570	27.400	24.880	21.820	20.860
11	Personalaufwendungen	- 133,94	20.890	21.150	21.690	22.080	22.080
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 312,26	14.890	15.150	15.690	16.080	16.080
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	178,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.550	2.837	2.937	2.987	2.987
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	2.550	2.837	2.937	2.987	2.987
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967,81	141.670	156.620	152.720	145.820	145.820
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	150	150	150	150	150
	• 60200000 Aufw.Hilfsstoffe	0,00	500	0	0	0	0
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	668,44	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	20.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	34,99	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60891000 Material Jugendfeuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	376,91	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	300	300	300	300	300
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	821,44	30.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	750	750	750	750	750
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	830	830	830	830	830
	• 68320000 Telefonkosten	770,54	3.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	135,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0,00	77.300	81.890	63.470	51.910	47.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	1.420	1.420	1.420	1.420
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.300	4.280	4.280	4.280	4.280
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	0,00	0	520	520	520	520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	13.000	24.520	13.830	5.480	2.830
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	60.000	47.540	43.420	40.210	38.090
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	0	3.610	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.367,66	24.360	25.360	25.360	25.360	25.360
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	• 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	0,00	3.660	4.660	4.660	4.660	4.660

Teilergebnisplan

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	17.367,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.201,53	266.770	287.857	266.177	248.157	243.387
20	Verwaltungsergebnis	- 18.740,12	- 244.200	-260.457	-241.297	-226.337	-222.527
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 18.740,12	- 244.200	-260.457	-241.297	-226.337	-222.527
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.740,12	- 244.200	-260.457	-241.297	-226.337	-222.527
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.630	2.590	2.590	2.590	2.590
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	16.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	430	490	490	490	490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.630	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 18.740,12	- 260.830	-263.047	-243.887	-228.927	-225.117

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Notiz Anstehende Reparaturen, insbesondere der Austausch von Hydraulik-Schläuchen nach der UVV-Vorschrift alle 10 Jahre (letzter Austausch 2009)

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61660000 Wartungskosten

Notiz Anstehende Prüfung des Technischen Prüfdienstes Hessen (alle 5 Jahre)

Teilergebnisplan

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	
Notiz	Beauftragung eines Fachunternehmens für die Fortschreibung des BEP sowie Unterstützung für die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	144.500	0	100.100	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	102.500	0	55.100	0,00	0	0,00	
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	42.000	0	45.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	144.500	0	100.100	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	437.000	0	260.800	0,00	0	0,00	
	• 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0	0	33.800	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	427.000	0	217.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	170	0	150	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	170	0	150	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	437.170	0	260.950	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.670	0	-160.850	0,00	0	0,00	

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Zusätzliche Übertragung der Haushaltsmittel aus den Jahren 2017 u. 2018 ist notwendig, da laufendes Verfahren der Ausschreibung und Vergabe des Fahrzeuges Lauter noch bis 2019 andauern. Des Weiteren wurden aufgrund des beschlossenen BEP mit Fahrzeugkonzept sowie dem Votum der Brandschutzkommission vom 08.02.2018 die vorgesehenen Maßnahmen und die damit verbundenen Förderanträge an das Land Hessen vorbereitet und beantragt (TSF-W für die Stadtteile Altenhain und Münster, HLF 20 für die Kernstadt Laubach, MLF Stadtteil Freisenen, ab 2021 Vorbereitung TSF-W Stadtteil Röthges). Für das Jahr 2019 sind die Fahrzeug-Maßnahmen Altenhain, Münster und teilweise Laubach vorgesehen. Für das Fahrzeug Altenhain liegt bereits die Zusage zur Förderung eines Fahrgestells vor, so dass mit der Vorbereitung sowie Ausschreibung des feuerwehrtechnischen Aufbaues begonnen wird.
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	42.000	0	35.000	0	0	0	0
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	0,00	45.000	42.000	0	35.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	45.000	42.000	0	35.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	7.000	28.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7.	Saldo	0,00	38.000	14.000	0	28.000	-7.000	-7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	28.500	102.500	0	40.500	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	28.500	102.500	0	40.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	28.500	102.500	0	40.500	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	170.000	380.000	0	300.000	120.000	0	0	0
	• 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv	0,00	170.000	380.000	0	300.000	120.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	170.000	380.000	0	300.000	120.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 141.500	-277.500	0	-259.500	-120.000	0	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv	
Notiz	Zusätzliche Übertragung der Haushaltsmittel aus den Jahren 2017 u. 2018 ist notwendig, da laufendes Verfahren der Ausschreibung und Vergabe des Fahrzeuges Lauter noch bis 2019 andauern. Des Weiteren wurden aufgrund des beschlossenen BEP mit Fahrzeugkonzept sowie dem Votum der Brandschutzkommission vom 08.02.2018 die vorgesehenen Maßnahmen und die damit verbundenen Förderanträge an das Land Hessen vorbereitet und beantragt (TSF-W für die Stadtteile Altenhain und Münster, HLF 20 für die Kernstadt Laubach, MLF Stadtteil Freisen, ab 2021 Vorbereitung TSF-W Stadtteil Röhges). Für das Jahr 2019 sind die Fahrzeug-Maßnahmen Altenhain, Münster und teilweise Laubach vorgesehen. Für das Fahrzeug Altenhain liegt bereits die Zusage zur Förderung eines Fahrgestells vor, so dass mit der Vorbereitung sowie Ausschreibung des feuerwehrtechnischen Aufbaues begonnen wird.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	150	170	0	170	170	170	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	150	170	0	170	170	170	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	150	170	0	170	170	170	0	0
7.	Saldo	0,00	- 150	-170	0	-170	-170	-170	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.400	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	8.000	6.000	6.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	13.000	0	8.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	8.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-13.000	0	-8.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0250-Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	10.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0298-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	23.800	0	0	0	20.000	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	23.800	0	0	0	20.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	23.800	0	0	0	20.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 23.800	0	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
zuständig	Timo Schuhmann 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

Teilergebnisplan

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.100	2.110	2.110	2.100	2.110
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.100	2.110	2.110	2.100	2.110
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.100	2.110	2.110	2.100	2.110
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	4.970	4.970	4.970	3.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.970	4.970	4.970	3.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	4.970	4.970	4.970	3.500
20	Verwaltungsergebnis	0,00	2.100	-2.860	-2.860	-2.870	-1.390
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.100	-2.860	-2.860	-2.870	-1.390
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	-2.860	-2.860	-2.870	-1.390
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	10	10	10	10
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	10	10	10	10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50	-10	-10	-10	-10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.050	-2.870	-2.870	-2.880	-1.400

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
zuständig	Timo Schuhmann 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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 9a
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

Teilergebnisplan

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	3.175	3.250	3.335	3.400	3.400
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	2.460	2.500	2.590	2.650	2.650
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	510	500	530	530	530
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	205	250	215	220	220
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	6.610	21.400	4.400	4.400	4.400
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.900	400	400	400	400
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	0,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.700,00	109.785	134.650	117.735	117.800	117.800

Teilergebnisplan

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 1.700,00	- 109.685	-134.550	-117.635	-117.700	-117.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.700,00	- 109.685	-134.550	-117.635	-117.700	-117.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.700,00	- 109.685	-134.550	-117.635	-117.700	-117.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	39.070	39.070	39.070	39.070
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	31.500	34.530	34.530	34.530	34.530
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.800	4.540	4.540	4.540	4.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.300	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.700,00	- 143.985	-173.620	-156.705	-156.770	-156.770

0428101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation

Notiz Partnerschaftstreffen in Laubach

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 05 Soziale 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
Erläuterungen	Beamte: 0,1 Stelle A 10
Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter

Teilergebnisplan

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Personalaufwendungen	- 104,09	5.080	5.050	5.330	5.460	5.460
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 104,09	5.080	5.050	5.330	5.460	5.460
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	920	946	1.006	1.026	1.026
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	920	946	1.006	1.026	1.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.450	37.520	37.520	37.520	37.520
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses	0,00	0	28.600	28.600	28.600	28.600
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	270	270	270	270	270
	• 67908000 Aufwendungen für das Projekt Älter werden in Laubach	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	580	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	510,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	405,92	29.450	47.516	47.856	48.006	48.006
20	Verwaltungsergebnis	- 405,92	- 23.650	-41.716	-42.056	-42.206	-42.206
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 405,92	- 23.650	-41.716	-42.056	-42.206	-42.206
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 405,92	- 23.650	-41.716	-42.056	-42.206	-42.206
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.110	4.760	4.760	4.760	4.760
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	3.600	3.960	3.960	3.960	3.960
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	400	700	700	700	700
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	110	100	100	100	100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.110	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 405,92	- 27.760	-46.476	-46.816	-46.966	-46.966

0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses

Notiz Pilotprojekt Bürgerbus

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	50	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	50	0	50	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	50	0	50	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50	0	-50	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0535101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	50	50	0	50	50	50	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Teilergebnisplan

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt	06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	185,15	610	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	185,15	610	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.875	10.880	10.880	10.880	10.880
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.875	9.480	9.480	9.480	9.480
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	185,15	41.485	42.280	12.280	12.280	12.280
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,91	40.850	53.800	53.800	53.800	53.800
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	164,59	4.250	0	0	0	0
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	21.000	0	0	0	0
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	57,12	1.000	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	12.000	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	928,20	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	0,00	26.000	25.750	24.720	23.900	23.900
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	450	0	0	0

Teilergebnisplan

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	22.990	22.980	22.950	22.950
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	26.000	2.310	1.740	950	950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.300.000	1.391.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	• 71220000 Aufw.Zuw.lfd.Zwecke a.Gem(GV)	0,00	0	11.000	0	0	0
	• 71280000 Aufw.Zuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	1.300.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.149,91	1.366.850	1.470.550	1.458.520	1.457.700	1.457.700
20	Verwaltungsergebnis	- 964,76	- 1.325.365	-1.428.270	-1.446.240	-1.445.420	-1.445.420
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 964,76	- 1.325.365	-1.428.270	-1.446.240	-1.445.420	-1.445.420
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 964,76	- 1.325.365	-1.428.270	-1.446.240	-1.445.420	-1.445.420
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	60	60	60	60
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	3.000	60	60	60	60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000	-60	-60	-60	-60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 964,76	- 1.328.365	-1.428.330	-1.446.300	-1.445.480	-1.445.480

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz KiGa-Mobil läuft über LTS GmbH

Teilergebnisplan

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	KiGa-Mobil läuft über LTS GmbH
0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Hostingkosten WebKita
0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 71220000 Aufw.Zuw.lfd.Zwecke a.Gem(GV)	
Notiz	Kostenausgleich für Betriebskosten

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	556	0	556	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	556	0	556	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	556	0	556	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	556	556	0	556	556	556	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	556	556	0	556	556	556	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	556	556	0	556	556	556	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	556	556	0	556	556	556	0	0

Teilergebnisplan

06.362.01 Jugendarbeit

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Angelika Hautb extern
Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb und Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und Beratungszentrum Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle, Bereitstellung Pfadfindergebäude; Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 1 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offener Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Spielplätzen
Auftrag	KHJG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 7 1,0 Stelle Egr. 9a
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 eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Laubach;
Zuständigkeit	Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

Teilergebnisplan

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 50910000 Teilnehmerbeiträge	90,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	6.515	7.340	6.580	5.270	3.550
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	6.515	7.340	6.580	5.270	3.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	150	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	90,00	15.265	16.090	14.330	13.020	11.300
11	Personalaufwendungen	0,00	11.970	11.900	12.260	12.410	12.410
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	4.500	4.500	4.710	4.830	4.830
	• 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.050	1.000	1.110	1.130	1.130
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	420	400	440	450	450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,14	99.120	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	7.270	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 60892000 Material Jugendpflege	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	0,00	500	50	50	50	50

Teilergebnisplan

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9,14	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	3.000	7.340	6.580	5.270	3.550
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.020	1.020	1.020	670
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.000	6.320	5.560	4.250	2.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.500	600	600	600	600
	• 71280000 Aufw.Zuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	6.400	500	500	500	500
	• 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	0,00	100	100	100	100	100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,14	120.590	108.440	108.040	106.880	105.160
20	Verwaltungsergebnis	80,86	- 105.325	-92.350	-93.710	-93.860	-93.860
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	80,86	- 105.325	-92.350	-93.710	-93.860	-93.860
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80,86	- 105.325	-92.350	-93.710	-93.860	-93.860
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.260	23.490	23.490	23.490	23.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	33.000	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.150	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	110	120	120	120	120

Teilergebnisplan

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.260	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80,86	- 140.585	-115.840	-117.200	-117.350	-117.350

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	15.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	15.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit										
Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08.421.01 Förderung des Sports

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
zuständig	Timo Schuhmann 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

Teilergebnisplan

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	15.800	15.410	15.380	15.220	15.220
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	15.800	15.220	15.220	15.220	15.220
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	190	160	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	15.800	15.410	15.380	15.220	15.220
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	18.500	17.200	17.050	16.880	16.870
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	16.870	16.870	16.880	16.870
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	18.500	210	180	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	0	120	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	19.500	18.200	18.050	17.880	17.870
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 3.700	-2.790	-2.670	-2.660	-2.650
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.700	-2.790	-2.670	-2.660	-2.650
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.700	-2.790	-2.670	-2.660	-2.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.700	2.690	2.690	2.690	2.690
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	0	540	540	540	540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.700	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.400	-6.020	-5.900	-5.890	-5.880

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.642	0	11.642	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.642	0	11.642	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	11.642	0	11.642	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.642	0	11.642	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0

Teilergebnisplan

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Produkt 08.424.01 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich	Timo Schuhmann/Martin Bouda
zuständig	Timo Schuhmann/Martin Bouda Serviceprodukt
Beschreibung	Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades
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

Teilergebnisplan

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.480,82	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.480,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	130,28	26.500	40.500	26.500	26.500	26.500
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	130,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.611,10	211.500	225.500	211.500	211.500	211.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,46	280.150	209.150	209.150	209.150	209.150
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Aufwand Strom	2.412,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	168,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.216,63	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61730000 Fremdreinigung	275,00	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnRech&Dienst	0,00	100	100	100	100	100
	• 68200000 Porto und Versandkosten	456,45	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	115.690	115.590	115.550	107.370	96.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	80.100	80.090	80.090	80.090	78.140
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs	0,00	2.450	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	30.500	30.490	30.490	22.310	12.890
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.640	2.580	2.540	2.540	2.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	230.000	230.000	235.000	240.000	245.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	0,00	230.000	230.000	235.000	240.000	245.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.133,46	625.840	554.740	559.700	556.520	550.150
20	Verwaltungsergebnis	- 3.522,36	- 414.340	-329.240	-348.200	-345.020	-338.650
21	Finanzerträge	0,00	250	250	250	250	250
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	250	250	250	250	250
22	Finanzaufwendungen	2.176,53	20.000	12.850	11.000	10.000	9.000
	• 77100000 Bankzinsen	2.176,53	20.000	12.850	11.000	10.000	9.000
23	Finanzergebnis	- 2.176,53	- 19.750	-12.600	-10.750	-9.750	-8.750

Teilergebnisplan

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 5.698,89	- 434.090	-341.840	-358.950	-354.770	-347.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.698,89	- 434.090	-341.840	-358.950	-354.770	-347.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.698,89	- 484.090	-391.840	-408.950	-404.770	-397.400

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	4.000.000	105.000	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	400.000	4.000.000	95.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	410.000	4.000.000	115.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-410.000	-4.000.000	-115.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6003-Brandschutz Hallenbad										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6010-Errichtung Babybecken Hallenbad										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6011-Erneuerung/Erweiterung des Trinkwasserspeichers mit Pufferspeicher/Statio										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Freibad Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	3.800.000 2020: 1.700.000 2021: 2.100.000	1.700.000	2.100.000	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	0,00	0	400.000	3.800.000 2020: 1.700.000 2021: 2.100.000	1.700.000	2.100.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	400.000	3.800.000	1.700.000	2.100.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-400.000	- 3.800.000	-360.000	-140.000	0	0	0

Teilergebnisplan

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Teilergebnisplan

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,70	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.856,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67903000 Aufw. f. Stadtplanung	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.856,70	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Verwaltungsergebnis	- 1.856,70	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.856,70	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.856,70	- 30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.856,70	- 12.550	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 67903000 Aufw. f. Stadtplanung

Notiz	Ausgleichsflächen; Vertrag Landkreis
-------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Michael Eisenfeller extern
Beschreibung	Erstellung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Auftrag	II. WoBauG
Zielgruppe	Mieter, Vermieter von Wohnungen, Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 9b
Ziele	Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung
Zuständigkeit	Mieter, Fachdienste, Helaba

Teilergebnisplan

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	613,52	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 53093000 Fehlbelegungsabgabe	613,52	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	613,52	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.700	3.820	3.930	3.930
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	2.700	2.800	2.870	2.950	2.950
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	600	600	630	650	650
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	300	300	320	330	330
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.727,21	54.000	44.000	54.000	29.000	29.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	37.727,21	50.000	40.000	50.000	25.000	25.000
	• 71280001 Zuschüsse sozial. Wohnungsbau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 71720004 IKZ Fehlbelegungsabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.727,21	57.600	47.700	57.820	32.930	32.930
20	Verwaltungsergebnis	- 37.113,69	- 55.100	-43.900	-54.020	-29.130	-29.130

Teilergebnisplan

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
24	Ordentliches Ergebnis	- 37.113,69	- 54.080	-42.880	-53.000	-28.110	-28.110
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.113,69	- 54.080	-42.880	-53.000	-28.110	-28.110
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	30	30	30	30
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	20	30	30	30	30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 20	-30	-30	-30	-30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.113,69	- 54.100	-42.910	-53.030	-28.140	-28.140

1052201 Wohnungsbauförderung 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	
Notiz	Zuschuss für neue Geschäfte (Wiedereröffnung)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800	0	1.800	0,00	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800	0	1.800	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.800	0	1.800	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800	0	1.800	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung										
Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0

Teilergebnisplan

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Dietz extern und intern
Beschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerung
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht
Zielgruppe	eigene Wirtschaftsunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude
Ziele	Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Zuständigkeit	Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL

Teilergebnisplan

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	22.500	7.000	0	4.000
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	54.000	22.500	7.000	0	4.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	72.000	40.500	25.000	18.000	22.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,44	85.000	110.000	0	0	0
	• 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.	4.969,44	85.000	110.000	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	28.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	120	120	120	120
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	28.000	27.680	27.680	27.680	27.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.969,44	113.000	137.800	27.800	27.800	27.800
20	Verwaltungsergebnis	- 4.969,44	- 41.000	-97.300	-2.800	-9.800	-5.800

Teilergebnisplan

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 4.969,44	- 41.000	-97.300	-2.800	-9.800	-5.800
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.969,44	- 41.000	-97.300	-2.800	-9.800	-5.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	1.640	1.640	1.640	1.640
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.900	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	0	70	70	70	70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.900	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.969,44	- 43.900	-98.940	-4.440	-11.440	-7.440

1052301 Denkmalschutz- und pflege 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.

Notiz | 45.000 € Verkehrskonzept Innenstadt; 20.000€ Nutzungskonzept Untere Langgasse 12 + Grünemannsgasse 13

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	97.200	0	153.700	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	97.200	0	153.700	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	97.200	0	153.700	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	400.000	280.000	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	150.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 84200374 Ausz. Barrierefreie Innenstadt	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0	400.000	160.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	150.000	400.000	280.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.800	-400.000	-126.300	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege										
Maßnahme: 0374-Barrierefreie Innenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200374 Ausz. Barrierefreie Innenstadt	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 43.300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege Maßnahme: 0380-Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	220.000	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	20.000	0	0	220.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	220.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	-145.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege										
Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	97.000	97.200	0	121.500	121.500	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	97.000	97.200	0	121.500	121.500	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	97.000	97.200	0	121.500	121.500	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	400.000 <small>2020 : 200.000 2021 : 200.000</small>	200.000	200.000	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,00	160.000	0	400.000 <small>2020 : 200.000 2021 : 200.000</small>	200.000	200.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	160.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 63.000	97.200	- 400.000	-78.500	-78.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege Maßnahme: 0392-Barrierfreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-150.000	0	75.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

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

verantwortlich	Timo Schuhmann/Martin Bouda
zuständig	Herr Riddel / Frau Lotz
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
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b 2,38 Stelle Egr. 6
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

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.658,98	880.600	909.600	909.600	909.600	909.600
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	104,70	100	100	100	100	100
	• 51110000 Erlöse Wassergeld	18.222,80	840.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	• 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	331,48	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 51116000 Erlöse Bauwassergebühr	0,00	500	500	500	500	500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.027,04	21.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,05	0	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54881000 Kostensätze	9.901,98	0	0	0	0	0
	• 54882000 Reparaturkostensätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	63.900	58.730	53.710	51.950	44.100
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	18.300	13.140	8.120	6.360	2.990
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.600	45.590	45.590	45.590	41.110
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.786,78	400	400	400	400	400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.786,78	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.472,80	966.700	1.013.730	1.008.710	1.006.950	999.100
11	Personalaufwendungen	0,00	192.310	170.760	170.760	170.760	170.760
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	147.900	130.900	130.900	130.900	130.900

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	30.160	26.910	26.910	26.910	26.910
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	12.350	11.050	11.050	11.050	11.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.055,77	353.750	360.250	323.750	323.650	329.150
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60200000 Aufw.Hilfsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	• 60510000 Aufwand Strom	11.214,38	55.000	55.500	56.000	56.500	56.500
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	• 60560000 Aufw.Wasser	9.423,58	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.130,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.781,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.826,58	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61651000 Unterhaltung Netz WA	1.867,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschl.	1.183,19	28.000	28.500	29.000	29.500	29.500
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	598,20	3.000	8.000	3.000	3.000	8.000
	• 61790001 Wasseruntersuchungen WA	0,00	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	500	500	500	500	500
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	700	700	700	700	700
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,03	28.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	446,24	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	912,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	634,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68320000 Telefonkosten	17,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68500000 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	20.000	35.000	2.000	2.000	2.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	- 5,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	201.920	195.660	417.080	186.970	177.020
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	0,00	1.000	1.000	420	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.050	4.410	4.260	3.820	3.510
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugsa	0,00	27.360	26.250	250.700	23.550	22.670
	• 66212000 Afa auf Speicheranlagen	0,00	67.150	66.990	66.710	65.670	64.800
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	62.100	59.920	59.250	58.940	58.790
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	19.900	18.580	17.630	16.970	16.130
	• 66215000 Afa auf Messeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	13.900	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.300	14.350	14.040	13.950	7.050
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	160	160	70	70	70

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.055,77	750.880	729.570	914.490	684.280	679.830
20	Verwaltungsergebnis	- 582,97	215.820	284.160	94.220	322.670	319.270
21	Finanzerträge	53,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 57610000 Säumniszuschläge	53,50	500	500	500	500	500
	• 57620000 Mahngebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 57625000 Vollstreckungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	150	150	150	150	150
22	Finanzaufwendungen	16.897,64	105.000	89.850	76.000	70.000	62.000
	• 77100000 Bankzinsen	16.897,64	105.000	89.850	76.000	70.000	62.000
23	Finanzergebnis	- 16.844,14	- 102.200	-87.050	-73.200	-67.200	-59.200
24	Ordentliches Ergebnis	- 17.427,11	113.620	197.110	21.020	255.470	260.070
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 17.427,11	113.620	197.110	21.020	255.470	260.070
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	175.000	169.300	169.300	169.300	169.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	19.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 156.000	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.427,11	- 42.380	46.810	-129.280	105.170	109.770

1153301 Wasserversorgung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz | 23.200€ - Personalkostenerstattung Lutz

1153301 Wasserversorgung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Kalkulation Allevo

1153301 Wasserversorgung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Notiz | Meisterprüfung Mebus; Kraftfahrerschulungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	88.000	0	85.500	0,00	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	83.000	0	48.500	0,00	0	0,00	
	• 82036601 Hausanschlüsse	5.000	0	37.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	88.000	0	85.500	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.000	286.200	252.000	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	122.000	286.200	100.000	0,00	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	35.000	0	152.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	5.500	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	8.500	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	167.500	286.200	257.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.500	-286.200	-172.000	0,00	0	0,00	

1153301 Wasserversorgung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz | zzgl. Restmittel in Höhe von 33000 übertragen. Ausschreibung in 2018 wurde wegen stark gestiegenen Preisen aufgehoben.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	3.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7004-Wassermesser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	17.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 17.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7008-Erschließung Baugebiet Schottener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	30.300	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7018-Sanierung HB Altenhain										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	130.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 130.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7019-Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	30.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	18.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	30.200	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	30.200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7022-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7023-Erneuerung Wasserleitung Unterecke										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7023 Erneuerung Wasserleitung Unterecke 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz | zzgl.Restmittel in Höhe von 33000 übertragen. Ausschreibung in 2018 wurde wegen stark gestiegenen Preisen aufgehoben.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7024-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	286.200 <small>2020 : 86.200 2021 : 200.000</small>	86.200	200.000	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	50.000	0	286.200 <small>2020 : 86.200 2021 : 200.000</small>	86.200	200.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	286.200	86.200	200.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	- 286.200	-86.200	-115.800	0	0	0

Teilergebnisplan

11.537.01 Abfallwirtschaft

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

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 9b
Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung
Zuständigkeit	Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe

Teilergebnisplan

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.287,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.287,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.487,38	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.438,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	49,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.774,38	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
11	Personalaufwendungen	0,00	7.300	7.100	7.690	7.890	7.890
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	5.500	5.500	5.800	5.950	5.950
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.200	1.100	1.260	1.290	1.290
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	600	500	630	650	650
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.070	29.070	29.070	29.070	29.070
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	270	270	270	270
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	36.370	36.170	36.760	36.960	36.960
20	Verwaltungsergebnis	12.774,38	8.430	8.630	8.040	7.840	7.840
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	12.774,38	8.430	8.630	8.040	7.840	7.840
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.774,38	8.430	8.630	8.040	7.840	7.840
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.774,38	8.380	8.580	7.990	7.790	7.790

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

verantwortlich	Timo Schuhmann/Martin Bouda
zuständig	Herr Wahlen/ Frau Lotz
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung
Auftrag	Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b 1,38 Stelle Egr. 6
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

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.638,07	2.092.600	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	774,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 51140000 Erlöse Kanalgebühren	99.023,61	1.212.000	1.249.400	1.249.400	1.249.400	1.249.400
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	2.923,00	0	0	0	0	0
	• 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	0,00	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	2.917,46	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.000	29.200	29.200	29.200	29.200
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
	• 54882000 Reparaturkostensätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
	• 54301003 Schuldendiensthi. Land Zi. Sofortprogramm Abwasser	0,00	0	500	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	109.900	88.850	70.990	69.570	65.060
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	75.600	54.570	36.710	35.290	30.780
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	34.300	34.280	34.280	34.280	34.280
9	Sonstige ordentliche Erträge	70,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	70,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	105.708,28	2.210.600	2.260.650	2.242.290	2.240.870	2.236.360
11	Personalaufwendungen	4.881,07	130.760	108.860	108.860	108.860	108.860
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.606,06	101.500	84.300	84.300	84.300	84.300
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	903,67	20.710	17.560	17.560	17.560	17.560
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	371,34	8.550	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,59	1.246.250	1.246.600	1.135.200	1.131.550	1.136.550
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60200000 Aufw.Hilfsstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60300100 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	• 60510000 Aufwand Strom	405,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	300	300	300	300
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61652000 Unterhaltung Sammler	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61654000 Kanalsanierung Großgemeinde La	0,00	17.000	50.000	17.000	17.000	17.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61710002 Aufwendungen für Fäkalschlammabeseitigung	503,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.750	31.000	6.000	6.000	11.000
	• 61797000 Abwasserüberwachung & Untersuchung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61798000 Umlage an AV Lauter-Wetter	0,00	1.032.300	980.000	930.000	930.000	930.000
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	400	400	400	400	400
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	46,05	600	4.000	600	600	600
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,60	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	2.650	2.650	2.650	2.000	2.000
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	446,24	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
	• 68200000 Porto und Versandkosten	1.086,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68310000 Datenübertragungskosten	414,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 69431000 Vollstreckungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	435.070	417.580	400.500	390.530	382.850
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	0,00	1.030	1.030	1.030	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.250	2.100
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	408.560	392.590	378.310	371.030	367.050
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	14.160	12.730	10.100	8.580	8.490
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	8.800	8.760	8.660	8.670	5.210
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	120	70	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.314,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 73631000 Aufw.a.St-ähnl.Abgaben a.Land	1.314,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	0,00	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.126,43	1.852.330	1.813.290	1.684.810	1.671.190	1.668.510
20	Verwaltungsergebnis	96.581,85	358.270	447.360	557.480	569.680	567.850
21	Finanzerträge	250,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	• 57610000 Säumniszuschläge	126,51	500	500	500	500	500
	• 57620000 Mahngebühren	52,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 57625000 Vollstreckungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	• 57640000 Stundungszinsen	70,00	150	150	150	150	150
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	1,62	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	19.493,86	165.000	145.250	121.000	103.000	89.000
	• 77100000 Bankzinsen	19.493,86	165.000	132.250	110.000	93.000	80.000
	• 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser	0,00	0	13.000	11.000	10.000	9.000
23	Finanzergebnis	- 19.243,55	- 162.100	-142.350	-118.100	-100.100	-86.100
24	Ordentliches Ergebnis	77.338,30	196.170	305.010	439.380	469.580	481.750
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.338,30	196.170	305.010	439.380	469.580	481.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 90300000 Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.338,30	97.170	206.010	340.380	370.580	382.750

Teilergebnisplan

1153801 Abwasserbeseitigung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	23.200€ - Personalkostenerstattung Lutz
1153801 Abwasserbeseitigung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Erstellung von Einleiteträgere für Regenentlastungsanlagen; Kalkulation Allevo

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	28.500	0	181.100	0,00	0	0,00	
	• 82036014 Einz. SOPO Land Tilg.Sofortprogramm komm.Abwasseranlagen	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	142.600	0,00	0	0,00	
	• 82036601 Hausanschlüsse	3.500	0	38.500	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	28.500	0	181.100	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	940.000	205.000	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	125.000	940.000	205.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	3.500	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	130.500	940.000	210.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.000	-940.000	-29.400	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8008-Baugebiet Schottener Str.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	114.100	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	89.100	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	114.100	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	114.100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8019-Baugebiet Hutsberg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	53.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	63.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8020-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-120.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8022-Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	940.000 <small>2020: 40.000 2021: 900.000</small>	40.000	900.000	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	200.000	0	940.000 <small>2020: 40.000 2021: 900.000</small>	40.000	900.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200.000	0	940.000	40.000	900.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200.000	0	- 940.000	-40.000	-705.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8023-Tilgungsanteil Land Sofortprogramm komm. Abwasseranlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036014 Einz. SOPO Land Tilg.Sofortprogramm komm.Abwasseranlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

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

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,6 Stelle Egr. 10
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

Teilergebnisplan

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.948,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.948,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	89.000	0	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	0,00	0	89.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	180.721	178.520	176.210	34.050	34.060
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	53.000	49.200	46.890	18.580	18.590
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.721	1.720	1.720	230	230
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	126.000	127.600	127.600	15.240	15.240
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.448,46	183.721	270.520	179.210	37.050	37.060
11	Personalaufwendungen	0,00	49.440	50.600	51.980	53.260	53.260
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	38.540	39.800	40.500	41.500	41.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.690	7.500	8.100	8.300	8.300
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.210	3.300	3.380	3.460	3.460
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,26	860.140	970.410	690.660	691.810	691.810
	• 60510000 Aufwand Strom	6.946,44	42.250	42.500	42.750	42.900	42.900
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	170	170	170	170	170
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960

Teilergebnisplan

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	220	220	220	220	220
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.443,57	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0,00	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	500	500	500	500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.194,00	355.000	461.000	180.000	180.000	180.000
	• 61660000 Wartungskosten	9.022,33	111.000	112.000	113.000	114.000	114.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	408,17	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	280	290	290	290	290
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	560	570	570	570	570
	• 68500000 Reisekosten	50,75	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	382.900	382.140	378.920	54.190	53.770
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	2.900	1.540	1.200	1.070	650
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	380.000	380.600	377.720	53.120	53.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 71280000 Aufw.Zuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.065,26	1.344.480	1.440.150	1.158.560	836.260	835.840
20	Verwaltungsergebnis	- 11.616,80	- 1.160.759	-1.169.630	-979.350	-799.210	-798.780
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 11.616,80	- 1.160.759	-1.169.630	-979.350	-799.210	-798.780
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.616,80	- 1.160.759	-1.169.630	-979.350	-799.210	-798.780
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.550	177.340	177.340	177.340	177.340
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	141.700	151.790	151.790	151.790	151.790
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	15.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	350	450	450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 157.550	-177.340	-177.340	-177.340	-177.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.616,80	- 1.318.309	-1.346.970	-1.156.690	-976.550	-976.120

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse

Notiz | Zuschuss Sanierug Zufahrt Caravanplatz

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung

Notiz | Versiegelung von Flächen; Straßenabläufe

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz | 18000,-- Allgemeine Sanierungsarbeiten in allen Stadtteilen / 90000,-- Sanierung Straßenbelag Auf den Röden / 100000,-- Asphaltdeckensanierung Zufahrt Caravanpark / 26000,-- Sanierung Busbahnhof Laubach / 65000,-- Asphaltüberzug Zufahrt Engelshäuser Berg Freienneen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	187.047	0	657.547	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	150.000	0	375.000	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	2.377	0	2.377	0,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz. SOPO Land Tilg KIP LP	4.670	0	4.670	0,00	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	30.000	0	275.500	0,00	0	0,00	
	• 82036900 Kostenerstatt. v. Land f. d. Erneuerung d. OD Goki (Fahrbahn)	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	187.047	0	657.547	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.924	2.250.000	279.000	0,00	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	0,00	0	0,00	
	• 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freiensee	0	850.000	0	0,00	0	0,00	
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	152.924	1.100.000	279.000	0,00	0	0,00	
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	62.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	39.000	0,00	0	0,00	
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0	0	39.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	264.924	2.250.000	338.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.877	-2.250.000	319.547	0,00	0	0,00	

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen

Notiz Baustraße - weitere 105000 bei Endausbau

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0192-Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000 <small>2020: 300.000</small>	300.000	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000 <small>2020: 300.000</small>	300.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	- 300.000	-107.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	100	100	0	100	100	100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	167	167	0	167	167	167	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	167	167	0	167	167	167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	167	167	0	167	167	167	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	167	167	0	167	167	167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	278	278	0	278	278	278	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	278	278	0	278	278	278	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	278	278	0	278	278	278	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	278	278	0	278	278	278	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	972	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	972	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	222	222	0	222	222	222	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	222	222	0	222	222	222	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	222	222	0	222	222	222	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	222	222	0	222	222	222	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0281-Investitionszuschuss an die Stadt Lich zur Anschaffung einer Kehrmachine										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 39.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	375.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	375.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	375.000	150.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	375.000	150.000	- 850.000	-850.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	245.500	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	245.500	30.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	245.500	30.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	245.500	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0370-Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0370 Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen										
Notiz		Baustraße - weitere 105000 bei Endausbau								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0382-Historische Leuchten für die Innenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0384-Verlängerung Gehweg Horloffstraße Ruppertsburg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000	0	0	0	512.370	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	254.000	0	0	0	512.370	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	254.000	0	0	0	512.370	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 254.000	0	0	0	-37.430	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0396-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Fahrbahn Land Hessen)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.924	1.100.000 <small>2020: 1.100.000</small>	1.100.000	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	52.924	1.100.000 <small>2020: 1.100.000</small>	1.100.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	52.924	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-52.924	- 1.100.000	52.924	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0407-Ablösung von Stellplätzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0409-Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0410-Straßenlaterne Wilhelmstr. (Bushaltestelle)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

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

Teilergebnisplan

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.853	5.870	4.970	3.700	3.700
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.853	5.870	4.970	3.700	3.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	5.953	5.970	5.070	3.800	3.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.990	74.350	63.550	63.750	63.950
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	13.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	• 61791000 Aufwendung für Baumpflege	0,00	22.240	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen	0,00	12.000	11.630	10.200	8.300	8.300
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	10.650	9.220	7.320	7.320
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	980	980	980	980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	61.990	85.980	73.750	72.050	72.250
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 56.037	-80.010	-68.680	-68.250	-68.450
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 56.037	-80.010	-68.680	-68.250	-68.450
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 56.037	-80.010	-68.680	-68.250	-68.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.700	74.830	74.830	74.830	74.830
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	64.400	60.920	60.920	60.920	60.920
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	18.300	13.910	13.910	13.910	13.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 82.700	-74.830	-74.830	-74.830	-74.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 138.737	-154.840	-143.510	-143.080	-143.280

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz | Instandsetzung der Brücke über die Laubach im Bereich Schloßpark Kiosk.

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	917	0	917	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	917	0	917	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	917	0	917	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	500	0	500	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	500	0	20.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417	0	-19.583	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	917	917	0	917	917	917	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	917	917	0	917	917	917	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	917	917	0	917	917	917	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	917	917	0	917	917	917	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0404-Neugestaltung Inselteich Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.096	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.700	34.700	14.700	14.700	14.700
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	64.700	34.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	0,00	2.300	5.000	6.500	8.000	8.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.300	5.000	6.500	8.000	8.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	67.000	39.700	21.200	22.700	22.700
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 64.904	-37.600	-19.100	-20.600	-20.600
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 64.904	-37.600	-19.100	-20.600	-20.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 64.904	-37.600	-19.100	-20.600	-20.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 89.454	-62.150	-43.650	-45.150	-45.150

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 9b
Ziele	Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten
Zuständigkeit	Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

Teilergebnisplan

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.171,63	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.923,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	4.248,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909,00	40.000	67.000	55.000	55.000	55.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.698,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	597,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	• 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ	1.614,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	905,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	905,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19,00	970	970	990	1.000	1.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	19,00	970	970	990	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.005,39	368.970	395.970	383.990	384.000	384.000
11	Personalaufwendungen	0,00	34.100	35.100	35.870	36.765	36.765
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	26.300	27.300	27.650	28.340	28.340
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.500	5.500	5.800	5.945	5.945
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.300	2.300	2.420	2.480	2.480
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,59	275.470	297.510	283.730	283.860	291.660
	• 60510000 Aufwand Strom	0,00	450	500	550	600	600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	550	600	650	700	700
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	119,95	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	63,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	19.200	27.000	19.200	19.200	27.000
	• 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	2.522,96	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	• 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua	869,95	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 67600000 Aufw.InansprnRechteDiensteProv	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	1.270	1.400	1.310	1.330	1.330
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	970	980	990	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68730000 Werbung	1.115,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	0,00	2.000	3.570	6.519	6.389	6.389
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	3.099	3.099	3.099
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.000	590	540	410	410
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	0	100	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.691,59	321.570	346.180	336.119	337.014	344.814
20	Verwaltungsergebnis	7.313,80	47.400	49.790	47.871	46.986	39.186
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	7.313,80	47.400	49.790	47.871	46.986	39.186
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 79900000 Sonst.außerordentl.Aufwend.	0,00	300	300	300	300	300
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.313,80	47.100	49.490	47.571	46.686	38.886
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.850	63.090	63.090	63.090	63.090
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	40.100	50.390	50.390	50.390	50.390
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	8.300	9.540	9.540	9.540	9.540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.450	3.160	3.160	3.160	3.160
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.850	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.313,80	- 3.750	-13.600	-15.519	-16.404	-24.204

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Kalkulation Allevo
-------	--------------------

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	934	0	934	0,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	934	0	934	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	2.934	0	934	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	104.100	0	800	0,00	0	0,00	
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	103.300	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	800	0	800	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	114.100	0	5.800	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.166	0	-4.866	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0268-Ankauf Bohrgerät Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000,00 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0356-Investitionszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	103.300	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0,00	0	103.300	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	103.300	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-103.300	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	13 Natur- 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
Zuständigkeit	Naturschutzverbände, Fachdienste, Landschaftspflegevereinigung

Teilergebnisplan

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,14	7.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	650	650	650	650	650
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	800	800	800	800	800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	800,14	7.950	5.950	5.950	5.950	5.950
20	Verwaltungsergebnis	- 800,14	- 7.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 800,14	- 7.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 800,14	- 7.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.550	58.270	58.270	58.270	58.270
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	29.300	56.630	56.630	56.630	56.630
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	1.250	1.640	1.640	1.640	1.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.550	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 800,14	- 38.500	-64.220	-64.220	-64.220	-64.220

1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 90200000 ILV Bauhofleistungen

Notiz | Mehr Aufträge an den Bauhof

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
zuständig	Timo Schuhmann 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
Erläuterungen	Beschäftigte: 2,0 Stellen Egr. 5
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

Teilergebnisplan

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.372,41	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
	• 54850030 Erstatt. Personalaufw. SWStift	3.870,00	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.502,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.372,41	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
11	Personalaufwendungen	0,00	115.330	114.500	121.220	124.220	124.220
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	90.000	90.000	94.560	96.900	96.900
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	17.950	17.500	18.900	19.370	19.370
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	7.380	7.000	7.760	7.950	7.950
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,57	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	236,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	917,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.154,57	125.830	126.000	132.720	135.720	135.720
20	Verwaltungsergebnis	4.217,84	- 80.830	-79.000	-83.720	-84.720	-82.720
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.217,84	- 80.830	-79.000	-83.720	-84.720	-82.720
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.217,84	- 80.830	-79.000	-83.720	-84.720	-82.720
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	0,00	56.500	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.410	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.200	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	210	2.440	2.440	2.440	2.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.090	57.150	57.150	57.150	57.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.217,84	- 26.740	-21.850	-26.570	-27.570	-25.570

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 14 Umweltschutz

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 9a
Ziele	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Zuständigkeit	Umweltberater/-in, Fachbehörden

Teilergebnisplan

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	6.870	6.830	7.220	7.390	7.390
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	5.200	5.200	5.470	5.600	5.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.150	1.150	1.200	1.230	1.230
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	520	480	550	560	560
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.104,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	500	500	500	500	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.104,66	32.370	32.330	32.720	32.890	32.890
20	Verwaltungsergebnis	- 7.104,66	- 32.370	-32.330	-32.720	-32.890	-32.890
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 7.104,66	- 32.370	-32.330	-32.720	-32.890	-32.890
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.104,66	- 32.370	-32.330	-32.720	-32.890	-32.890
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.104,66	- 32.470	-32.330	-32.720	-32.890	-32.890

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
zuständig	Timo Schuhmann 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
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beamte: 0,1 kw Stelle A 14 Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 8
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

Teilergebnisplan

15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	45.500	46.500	47.500	48.500	49.000
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	0,00	29.000	29.500	30.000	30.500	30.500
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 55911000 Fremdenverkehrsabgaben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	55.500	56.500	57.500	58.500	59.000
11	Personalaufwendungen	- 152,74	37.105	31.750	31.350	32.130	32.130
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	23.170	24.800	24.350	24.960	24.960
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 152,74	7.270	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.715	4.950	4.950	5.070	5.070
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.950	2.000	2.050	2.100	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.430	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	1.430	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,00	25.250	64.050	54.050	54.050	54.050
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	0,00	250	250	250	250	250
	• 67907000 Aufwendungen für "Öffentliches WLAN"	0,00	1.200	0	0	0	0
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68710000 Geschenke bis 35 ?	535,00	300	300	300	300	300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	0	32.520	32.520	32.530	32.520
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	31.590	31.590	31.600	31.590
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	930	930	930	930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.675,64	98.000	98.000	108.000	118.000	128.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	0,00	90.000	90.000	100.000	110.000	120.000
	• 71720003 Kostenanteil e-bike-Route	7.675,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.057,90	161.785	226.320	225.920	236.710	246.700
20	Verwaltungsergebnis	- 8.057,90	- 106.285	-169.820	-168.420	-178.210	-187.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 8.057,90	- 106.285	-169.820	-168.420	-178.210	-187.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.057,90	- 106.285	-169.820	-168.420	-178.210	-187.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80	310	310	310	310
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	0	60	60	60	60
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	80	250	250	250	250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 80	-310	-310	-310	-310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.057,90	- 106.365	-170.130	-168.730	-178.520	-188.010

Teilergebnisplan

1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	
Notiz	Ansatzhöhung lt. Herr Klug vom 23.10.2018

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	17.000	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	17.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	17.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	82.700	0,00	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	28.700	0,00	0	0,00	
	• 84206190 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0	0	4.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70	0	70	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	70	0	70	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	70	0	122.770	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70	0	-105.770	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
7.	Saldo	0,00	- 70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus										
Maßnahme: 0381-Einrichtung "öffentliches WLAN"										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus										
Maßnahme: 0385-Errichtung von Wohnmobilstellplätzen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206190 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus										
Maßnahme: 0391-Errichtung Aktionsbühne Ramsberg (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.700	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	28.700	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	28.700	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 11.700	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15.573.01 Bauverwaltung

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

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
Erläuterungen	Beamte: 1,0 Stelle A 13 Beschäftigte: 1,65 Stellen Egr. 10
Ziele	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

Teilergebnisplan

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50,00	1.070	1.080	1.090	1.100	1.100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,00	1.070	1.080	1.090	1.100	1.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	231.000	0	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	0,00	0	231.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	650	650	650	650
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	380	380	380	380
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	270	270	270	270
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	50,00	1.370	233.030	2.040	2.050	2.050
11	Personalaufwendungen	- 1.409,45	195.000	192.400	205.000	210.120	210.120
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	101.500	103.600	106.650	109.320	109.320
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 1.409,45	63.000	67.500	66.200	67.850	67.850
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	21.500	12.500	22.600	23.160	23.160
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	9.000	8.800	9.550	9.790	9.790
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000	12.757	133.757	13.657	13.657
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	12.000	12.757	133.757	13.657	13.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375,91	151.890	279.880	169.890	169.890	169.890
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	420	420	420	420	420
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.968,74	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	76,27	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970

Teilergebnisplan

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	57,36	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.653,84	71.510	121.500	71.510	71.510	71.510
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.630,44	7.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.660,95	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.265,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	520	520	520	520	520
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	720	720	720	720	720
	• 68500000 Reisekosten	62,65	720	720	720	720	720
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	520	520	520	520	520
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	9.710	9.710	9.710	9.570
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.520	9.520	9.520	9.380
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	0	190	190	190	190
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.966,46	358.890	494.747	518.357	403.377	403.237
20	Verwaltungsergebnis	- 14.916,46	- 357.520	-261.717	-516.317	-401.327	-401.187
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 14.916,46	- 357.520	-261.717	-516.317	-401.327	-401.187
25	Außerordentliche Erträge	- 0,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre	- 0,03	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 0,03	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.916,49	- 357.520	-261.717	-516.317	-401.327	-401.187
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.950	61.660	61.660	61.660	61.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	69.000	59.450	59.450	59.450	59.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	900	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.050	2.210	2.210	2.210	2.210
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.050	60.340	60.340	60.340	60.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.916,49	- 307.470	-201.377	-455.977	-340.987	-340.847

1557301 Bauverwaltung 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse

Notiz 98.000 € - Duschbereiche Sportheim Gonterskirchen und Lautertalhalle; 9.000 € - Sanierung Boden Feuerwehrhaus Lauter; 124.000 € - allgemeine Bauunterhaltung

1557301 Bauverwaltung 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz Nach Rücksprache mit Herrn Klug soll der Ansatz auf 12.000€ erhöht werden.

1557301 Bauverwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Notausgang DGH Goki.(Podesttreppe), Allg. Brandschutz und Unterhaltung in den DGH's, Erneuerung Duschbereiche Sportheim Lautertalhalle - 50.000 € 2019; Sanierung Boden im Feuerwehrhaus Lauter - 10.000 €

1557301 Bauverwaltung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz KITA Ruppertsburg Austausch der best. Heizkörper; Weitere Maßnahmen

1557301 Bauverwaltung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Aufstellen von Bestuhlungsplänen in städt. Gebäuden
 Honorare für Ing.- Leistungen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	110.642	0	291.992	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	105.000	0	286.350	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.375	0	5.375	0,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz. SOPO Land Tilg KIP LP	267	0	267	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	110.642	0	291.992	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	0	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	2.000.000	196.000	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	105.000	2.000.000	166.000	0,00	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84200356 Aus. KIP LP Umbau FWGH Goki	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84200377 Ausz. Umbau Jugendcafé	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	53.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	80.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500	0	600	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	500	0	600	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	185.500	2.000.000	1.249.600	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.858	-2.000.000	-957.608	0,00	0	0,00	

1557301 Bauverwaltung 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz | Zuschuss Hessenkasse

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600	500	0	500	500	500	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	600	500	0	500	500	500	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	600	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 600	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0223-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	375	375	0	375	375	375	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	375	375	0	375	375	375	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	375	375	0	375	375	375	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	375	375	0	375	375	375	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0229-Prallschutzwände SKH										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0232-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0299-Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 750.000	0	- 2.000.000	-2.000.000	250.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0317-Ladesäule Elektromobilität										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0356-Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200356 Aus.KIP LP Umbau FWGH Goki	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 9.733	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0377-Umbau Minigolfhaus in Jugendcafé										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	12.350	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	12.350	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	12.350	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200377 Ausz. Umbau Jugendcafé	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	7.350	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0386-Planung Neubau Feuerwehrrätehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0387-Neubau Feuerwehrrätehaus Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0390-Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	24.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	24.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	24.000	60.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	150.000	55.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	150.000	55.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 126.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0402-Faltentrennwand DGH Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0404-Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Errichtung eines öffentlichen Toilettenhäuschen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

1557301 Bauverwaltung 0404 Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz	Zuschuss Hessenkasse
-------	----------------------

Teilergebnisplan

15.573.02 Bauhof

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

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 10 1,9 Stellen Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 9a 13 Stellen Egr. 5
Ziele	Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Zuständigkeit	Bauverwaltung, Fachfirmen

Teilergebnisplan

15.573.02 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.948,29	20.830	22.840	22.840	22.840	22.840
	• 54830010 Erstatt. Personalauf. Zweckver	0,00	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	4.595,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353,16	550	560	560	560	560
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.948,29	21.830	23.840	23.840	23.840	23.840
11	Personalaufwendungen	1.368,52	807.540	853.420	848.370	869.460	869.460
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	625.000	667.300	656.640	673.000	673.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	128.000	131.950	134.480	137.850	137.850
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.368,52	2.000	2.020	2.040	2.040	2.040
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	52.000	51.600	54.650	56.000	56.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	540	550	560	570	570
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,63	117.390	112.700	112.810	112.920	112.920
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	30.100	30.200	30.300	30.400	30.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	75,53	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140

Teilergebnisplan

15.573.02 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.245,64	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	21,30	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	100	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	79,99	410	420	430	440	440
	• 68500000 Reisekosten	39,90	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	20.000	8.840	1.140	1.140	1.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	980	980	980	980
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	590	160	160	160
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	20.000	7.020	0	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	0	250	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.845,15	944.930	974.960	962.320	983.520	983.520
20	Verwaltungsergebnis	103,14	- 923.100	-951.120	-938.480	-959.680	-959.680
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	103,14	- 923.100	-951.120	-938.480	-959.680	-959.680
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103,14	- 923.100	-951.120	-938.480	-959.680	-959.680
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	667.330	654.630	654.630	654.630	654.630

Teilergebnisplan

15.573.02 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	0,00	574.230	561.530	561.530	561.530	561.530
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.300	66.080	66.080	66.080	66.080
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	750	350	350	350	350
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	550	730	730	730	730
	• 90400000 Kosten ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	601.030	588.550	588.550	588.550	588.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103,14	- 322.070	-362.570	-349.930	-371.130	-371.130

1557302 Bauhof 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Notiz 27.000 € für Hilfskräfte; 640.300 € Personalkosten

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.573.02 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	181.000	0	36.200	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	181.000	0	36.200	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	181.000	0	36.200	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181.000	0	-36.200	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof Maßnahme: 0098-Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	9.200	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 9.200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof Maßnahme: 0135-Unimog und Winterdienstausrüstung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof										
Maßnahme: 0383-Anschaffung eines Mähtraktors mit Winterdienstausrüstung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 26.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

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

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
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 9b 0,3 Stelle Egr. 7
Ziele	Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Einrichtungen und Anlagen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe

Teilergebnisplan

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 50920000 Benutzungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	89.890	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51100900 Benutzungsgebühr Bezirkssportanlage	0,00	100	100	100	100	100
	• 51101000 Gebühren Gaststätte SKH	0,00	540	600	600	600	600
	• 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb	0,00	150	200	200	200	200
	• 51104000 Gebühren Küchen	40,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51104400 Gebühren Küchen gewerblich	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 51105000 Gebühren DGH's	348,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 51106000 Gebühren DGH's gewerblich	- 344,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51108000 Gebühren Kegelbahnen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz	7,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gew	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.300	5.330	5.330	5.330	5.330
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Erträge	30,90	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	30,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der ordentlichen Erträge	81,90	112.090	114.000	114.000	114.000	114.000
11	Personalaufwendungen	0,00	31.300	24.300	32.880	33.600	33.600
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	24.000	18.850	25.210	25.840	25.840
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.100	3.850	5.360	5.360	5.360
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.200	1.600	2.310	2.400	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,01	32.500	32.800	32.800	32.800	32.800
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	750	750	750	750	750
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	101,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	65,91	350	350	350	350	350
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	19.000	17.520	14.440	12.160	9.900
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.000	6.920	6.920	6.920	6.920
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	0,00	0	520	520	520	520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	12.000	9.580	7.000	4.720	2.460
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	0	500	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	217,01	82.800	74.620	80.120	78.560	76.300
20	Verwaltungsergebnis	- 135,11	29.290	39.380	33.880	35.440	37.700
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	- 135,11	29.290	39.380	33.880	35.440	37.700
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 5.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 135,11	24.290	39.380	33.880	35.440	37.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.550	38.470	38.470	38.470	38.470
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	33.100	37.820	37.820	37.820	37.820
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	1.200	390	390	390	390
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	250	260	260	260	260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.550	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 135,11	- 10.260	910	-4.590	-3.030	-770

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Notiz Erhöhung erforderlich

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	867	0	88.537	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333	0	333	0,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	534	0	534	0,00	0	0,00	
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	86.170	0,00	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	1.500	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	867	0	88.537	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0,00	0	0,00	
	• 84200337 Aus.KIP BP Fenster DGH Goki	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 84200346 Aus.KIP LP Sportlerklause SKH	0	0	75.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.500	0	39.500	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	23.500	0	15.500	0,00	0	0,00	
	• 84300406 Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	2.000	0	24.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	30.500	0	144.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.633	0	-55.963	0,00	0	0,00	

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 84300406 Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer

Notiz Wunsch des OB Münster; Beschlossen durch die gemeinsame Sitzung des HBFA und JSKTS (05.02.19)

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.

Notiz Maßnahme teurer wie erwartet.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	333	333	0	333	333	333	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	333	333	0	333	333	333	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	333	333	0	333	333	333	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	333	333	0	333	333	333	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0302-Reinigungsmaschinen für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	0	0	-2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengeräte für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0337-Austausch der Fenster im DGH Gonterskirchen KIP BP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	18.670	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	0,00	18.670	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	18.670	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200337 Aus.KIP BP Fenster DGH Goki	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 11.330	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0346-Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklause KIP BP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200346 Aus.KIP LP Sportlerklause SKH	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 7.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freisenen u.a. KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0403-Neue Theke für die Sportlerklause in der SKH										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0405-Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthges										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0,00	12.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	12.000	2.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 12.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0405 Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthges
84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.

Notiz

Maßnahme teurer wie erwartet.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0406-Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300406 Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0406 Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster 84300406 Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer										
Notiz	Wunsch des OB Münster; Beschlossen durch die gemeinsame Sitzung des HBFA und JSKSTA (05.02.19)									

Teilergebnisplan

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
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
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b 0,6 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 8
Zuständigkeit	andere Behörden (z.B. Finanzamt), Stadtkasse, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, andere Fachbereiche, politische Gremien, Banken, Stadtkasse

Teilergebnisplan

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	119.950	119.950	119.950	119.950
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	119.950	119.950	119.950	119.950
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	250.991,44	9.765.670	10.418.740	9.998.740	10.068.740	10.078.740
	• 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt	195.436,12	4.700.000	4.750.000	4.800.000	4.850.000	4.850.000
	• 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	0,00	422.930	545.000	550.000	560.000	570.000
	• 55510000 Grundsteuer A	69,56	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 55520000 Grundsteuer B	9.862,13	1.500.000	1.485.000	1.510.000	1.520.000	1.520.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	25.124,22	2.550.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	• 55591200 Spielapparatesteuer	19.064,53	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 55592000 Hundesteuer	1.420,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 55596000 Zweitwohnungssteuer	14,20	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 55919010 Lastenausgleichsabgaben	0,00	308.740	348.740	348.740	348.740	348.740
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	6.642.559	6.136.999	6.141.220	6.141.220	6.141.220
	• 54010000 Allgemeine Zuweis.vom Land nach FAG	0,00	76.000	0	0	0	0
	• 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	0,00	6.566.559	6.136.999	6.141.220	6.141.220	6.141.220
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	206.450	114.750	102.050	90.800	82.550
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	206.450	114.750	102.050	90.800	82.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	• 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	• 53800020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	250.991,44	16.919.679	17.095.439	16.666.960	16.725.710	16.727.460
11	Personalaufwendungen	0,00	132.650	130.850	139.300	142.820	142.820
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	103.500	101.700	108.650	111.400	111.400

Teilergebnisplan

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	20.400	20.500	21.450	21.990	21.990
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	8.750	8.650	9.200	9.430	9.430
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	8.216.795	8.263.809	8.187.059	8.187.059	8.187.059
	• 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKreisu	0,00	5.525.795	5.368.432	5.368.432	5.368.432	5.368.432
	• 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml	0,00	2.291.000	2.433.877	2.433.877	2.433.877	2.433.877
	• 73801000 StähnlAufwZerlegGemStGewStuml	0,00	400.000	461.500	384.750	384.750	384.750
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	8.352.545	8.397.759	8.329.459	8.332.979	8.332.979
20	Verwaltungsergebnis	250.991,44	8.567.134	8.697.680	8.337.501	8.392.731	8.394.481
21	Finanzerträge	779,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57630000 Verzins.v.St-nachford&-erstatt	779,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	779,30	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Ordentliches Ergebnis	251.770,74	8.572.134	8.707.680	8.347.501	8.402.731	8.404.481
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.770,74	8.572.134	8.707.680	8.347.501	8.402.731	8.404.481
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnisplan

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.320	3.320	3.320	3.320
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.000	3.320	3.320	3.320	3.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	20.680	20.680	20.680	20.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.770,74	8.593.134	8.728.360	8.368.181	8.423.411	8.425.161

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)

Notiz Neue Planungsdaten KFA 2019

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz 68.250€ - Personalkostenerstattung Rühl; 51.700€ - Personalkostenerstattung Haupt

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKkreisuml

Notiz Neue Planungsdaten KFA 2019

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml

Notiz Neue Planungsdaten KFA 2019

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	315.000	0	260.000	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	315.000	0	260.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	315.000	0	260.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	315.000	0	260.000	0,00	0	0,00	

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz | Neue Planungsdaten KFA 2019

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	260.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	260.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	260.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	260.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0
1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 0112 Investitionszuschuss des Landes 82036010 Einz. SOPO vom Land										
Notiz		Neue Planungsdaten KFA 2019								

Teilergebnisplan

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
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
Erläuterungen	Beamte: 0,9 kw Stelle A 14
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
Zuständigkeit	Banken, Stadtkasse, Gremien

Teilergebnisplan

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	0,00	12.000	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	225.760	144.450	144.315	144.200	144.070
	• 54210001 Landeszuschuss IKZ Finanzen	0,00	80.000	0	0	0	0
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 54301001 Schuldendienst.Land Zi.KIP LP	0,00	3.400	2.200	2.100	2.000	1.900
	• 54301002 Schuldendienst.Land Zi.KIP BP	0,00	360	250	215	200	170
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	240.760	144.450	144.315	144.200	144.070
11	Personalaufwendungen	- 1.374,66	63.580	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	- 1.374,66	63.580	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	12.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,22	133.450	78.200	60.200	60.200	60.200
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	54.000	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.592,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	200	200	200	200	200
	• 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld	130,00	0	0	0	0	0
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	9.398,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	28.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	78,80	250	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	• 71730000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.ZV&dgl.	0,00	80.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	44.000	480.000	487.000	490.000	491.000
	• 73550100 Umlage Verwaltungsverband	0,00	44.000	480.000	487.000	490.000	491.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.825,56	333.030	558.200	547.200	550.200	551.200
20	Verwaltungsergebnis	- 18.825,56	- 92.270	-413.750	-402.885	-406.000	-407.130
21	Finanzerträge	422.368,09	30	30	30	30	30
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	0,00	30	30	30	30	30
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	422.368,09	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	20.617,09	479.060	470.100	425.615	394.500	394.370
	• 77000000 Zins&ähnl.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 77100000 Bankzinsen	20.586,57	300.000	293.350	250.000	220.000	220.000
	• 77100100 Zinsdienstuml. Konjunkturpr.	0,00	22.800	21.800	20.800	19.800	19.800
	• 77100300 Zinsen Rettungsschirm	0,00	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)	0,00	3.400	2.200	2.100	2.000	1.900
	• 77100401 Zinsen KIP BP	30,52	360	250	215	200	170
	• 77200000 Zinsen Kred&Überziehungsprov	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	401.751,00	- 479.030	-470.070	-425.585	-394.470	-394.340
24	Ordentliches Ergebnis	382.925,44	- 571.300	-883.820	-828.470	-800.470	-801.470
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.925,44	- 571.300	-883.820	-828.470	-800.470	-801.470
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.450	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.450	3.150	3.150	3.150	3.150

Teilergebnisplan

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.450	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.925,44	- 573.750	-886.970	-831.620	-803.620	-804.620

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600	0	600	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	600	0	600	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	600	0	25.600	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.400	0	-15.600	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
7.	Saldo	0,00	- 600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0394-Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

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

verantwortlich	Timo Schuhmann
zuständig	n.n. 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
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b
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

Teilergebnisplan

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	0,00	80.200	57.150	57.150	57.150	57.150
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	62.250	44.300	44.300	44.300	44.300
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	5.250	3.750	3.750	3.750	3.750
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,38	39.880	37.720	37.730	37.740	37.740
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	220	200	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	100	100	100	100
	• 67500000 Aufw. f. RDBankspKostGeld	52,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67730000 Aufw. betriebl. Ber. & Ähnl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	1.341,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	350	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	260	270	280	290	290
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen	0,00	0	70	70	70	70
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	70	70	70	70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.394,38	120.080	94.940	94.950	94.960	94.960
20	Verwaltungsergebnis	- 1.394,38	- 119.680	-94.540	-94.550	-94.560	-94.560
21	Finanzerträge	5.171,43	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
	• 57610000 Säumniszuschläge	- 3,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 57620000 Mahngebühren	- 1,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	5.175,93	510	510	510	510	510
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	5.171,43	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
24	Ordentliches Ergebnis	3.777,05	- 108.670	-83.530	-83.540	-83.550	-83.550
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.777,05	- 108.670	-83.530	-83.540	-83.550	-83.550
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.750	2.030	2.030	2.030	2.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 750	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.777,05	- 109.420	-84.560	-84.570	-84.580	-84.580

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Stellenplan 2019

Stand: 22.10.2018

Produktbereich		Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2019	2018	Zahl der am 30.06.18 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															

Produkt Nr.	Produktbereich Bezeichnung	Teil A: Beamte												Haushaltsjahr		
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												2019	2018	Zahl der am 30.06.18 tats. besetzten Stellen
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst							
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	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	0,9
16.613.01	Abwicklung Vorjahre															
	2019	1			2			1						4		
	2018	1		1	2			1							5	
	Zahl der am 30.06.18 tats. bes. Stellen	1		1	2			1								5

Produktbereich		Teil B: Beschäftigte															Haushaltsjahr		
Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															2019	2018	Zahl der am 30.06.18 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	3,15	2,35
01.111.03	Organisation EDV						0,5										0,5	0,5	0,5
01.111.05	Personalsteuerung						0,77		0,2								0,97	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										2,8						2,8	2,8	2,8
02.122.04	Bürgerservice						0,5		1		2,03						3,53	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															2019	2018	Zahl der am 30.06.18 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	3,38	3,38
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,1										0,1	0,1	0,1
11.538.01	Abwasserbeseitigung						1				1,38						2,38	2,38	2,38
12.541.01	Planung, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen				0,6												0,6	0,6	0,6
13.551.01	Grün- u. Freizeitanlagen																		
13.552.01	Öffentl. Gewässer																		
13.553.01	Friedhöfe						0,5										0,5	0,5	0,5
13.554.01	Natur- u. Landschaftspflege																		
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft										2						2	2	2
14.561.01	Umweltberatung							0,1									0,1	0,1	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	14,3
15.573.03	Sonstige Einrichtung						0,1			0,2							0,3	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																	
	2019				2,65		7,27	5	3	0,9	10,99	15			1,1		45,91		
	2018				2,65		7,4	5	3	1	10,76	15			1,1			45,91	
	Zahl der am 30.06.18 tats. bes. Stellen				2,65		7,4	4	3	1	10,26	13			0,8				42,11

Produktbereich		Teil C: Zusammenstellung								
Produkt Nr.	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 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	3,15	4,10	0,95	2,35	3,30
01.111.03	Organisation EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50
01.111.05	Personalservice		0,97	0,97		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		2,80	2,80		2,80	2,80
02.122.04	Melde- u. Passdienste		3,53	3,53		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 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 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		3,38	3,38		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		2,38	2,38		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		0,50	0,50	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		14,30	14,30
15.573.03	Sonstige Einrichtung		0,30	0,30		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
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									
	2019	4,00	45,91	49,91						
	2018				5,00	45,91	50,91			
	Zahl der am 30.06.18 tats. bes. Stellen							5,00	42,11	47,11

Anmerkungen:

1. Die Stelle im Bereich der Personalverwaltung 0111105 wird nur noch mit 0,77 Stellenanteil ausgewiesen.
(Lehr von 34 auf 30 Std.)
2. Der Stellenanteil im Bereich des Produktes 1557303 von 0,3 auf 0,2 reduziert.
(Haupt von 39 auf 35 Std.)
3. Die beiden Stellenanteile werden im Bereich des Bürgerservice angesiedert und Frau Domnowski übertragen.
4. Die Stelle E 8 im Bereich des Ordnungsamtes (0212201 + 0212202) wird in den Bürgerservice verschoben.
Nach Rückkehr aus der befristeten EU-Rente wird Frau Orth wieder im Bürgerservice eingesetzt.

Anlagen



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	16.074	16.138	15.140
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe			
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	15	49	49
4.2 Sonstige			
Summe	16.089	16.187	15.189
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	3.801	3.503	3.282
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774	5.774	5.774
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	50	50	50
Summe der Rücklagen	5.824	5.824	5.824

2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.887	2.969	2.989
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	609	613	613
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	317	317	317
2.8	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	2.437	2.437	2.437
2.10	Sonstige Rückstellungen	421	421	421
Summe der Rückstellungen		6.671	6.757	6.777

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	6.316,2	3.400,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	6.316,2	3.400,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	3.475,6	865,0			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2020

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung
01.111.01	0368	Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)
11.533.01	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen
11.538.01	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen
12.541.01	0192	Planung eines Radweges von Hungen nach Laubach
12.541.01	0363	Radweg von Laubach nach Freisen
12.541.01	0396	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Fahrbahn Land Hessen)
15.573.01	0299	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2021

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)
11.533.01	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen
11.538.01	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Folgejahre
0111101	Städtische Gremien	0216	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111101	Städtische Gremien	0368	Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	0,0	3,5	27,5	3,5	3,5	3,5	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0312	Anschaffung von Monitoren	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0349	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212204	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt	0313	Anschaffung eines Tresors für das Bürgerbüro	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,0	7,0	28,0	7,0	7,0	7,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,0	170,0	380,0	300,0	120,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0225	Stromaggregate für technische Hilfeleistungen	0,0	0,0	13,0	8,0	6,0	6,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0250	Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	10,0	6,0	8,0	8,0	8,0	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Folgejahre
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0298	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)	0,0	23,8	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0636201	Jugendarbeit	0267	Ankauf von Spielgeräten	0,0	50,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6003	Brandschutz Hallenbad	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6010	Errichtung Babybecken Hallenbad	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6011	Erneuerung/Erweiterung des Trinkwasserspeichers mit Pufferspeicher/Station	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	0,0	400,0	1.700,0	2.100,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6013	Attraktivitätssteigerungen Hallen- und Freibad	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0374	Barrierefreie Innenstadt	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,0	20,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,0	160,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0392	Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	8,5	3,5	3,5	3,5	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Folgejahre
1153301	Wasserversorgung	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7003	Hausanschlüsse	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7004	Wassermesser	0,0	17,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7018	Sanierung HB Altenhain	0,0	130,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7022	Baugebiet Hofdriesch	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7023	Erneuerung Wasserleitung Unterecke	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	50,0	0,0	86,2	200,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8003	Hausanschlüsse	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8020	Baugebiet Hofdriesch	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	200,0	0,0	40,0	900,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0192	Planung eines Radweges von Hungen nach Laubach	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0281	Investitionszuschuss an die Stadt Lich zur Anschaffung einer Kehrmachine	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0363	Radweg von Laubach nach Freienseen	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Folgejahre
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0370	Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch 2. Bauabschnitt	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0384	Verlängerung Gehweg Horloffstraße Ruppertsburg	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,0	254,0	0,0	0,0	512,4	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0396	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Fahrbahn Land Hessen)	0,0	0,0	52,9	1.100,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0409	Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz	0,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0410	Straßenlaterne Wilhelmstraße (Bushaltestelle)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0404	Neugestaltung Inselteich Schlosspark	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0195	Herstellung Ruheforst	0,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0356	Investitionszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Laubach	0,0	0,0	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0358	Digitalisierung Friedhofskataster	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0381	Einrichtung "öffentliches WLAN"	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0385	Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Folgejahre
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0391	Errichtung Aktionsbühne Ramsberg (IKEK)	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0229	Prallschutzwände SKH	0,0	50,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0299	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,0	1.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0317	Ladesäule Elektromobilität	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0356	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0377	Umbau Minigolfhaus in Jugendcafe	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0386	Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0387	Neubau Feuerwehrgerätehaus Münster	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0390	Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)	0,0	150,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0402	Faltentrennwand DGH Münster	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0404	Einrichtung eines öffentlichen Toilettenhäuschens	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557302	Bauhof	0098	Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557302	Bauhof	0135	Unimog und Winterdienstausrüstung	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557302	Bauhof	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1557302	Bauhof	0383	Anschaffung eines Mähtraktors mit Winterdienstausrüstung	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0176	Anschaffung von Sportgeräten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Folgejahre
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0302	Reinigungsmaschinen für DGH`s	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0303	Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH`s	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0337	Austausch der Fenster im DGH Gonterskirchen KIP BP	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0346	Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklause KIP BP	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0403	Neue Theke für die Sportlerklause in der SKH	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0405	Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthes	0,0	12,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0394	Anschaffung v. Finanzplus (Data-Plan)	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	3.132,0	2.503,7	6.936,5	4.257,7	105,3	0,0
	diverse Produkte		Versorgungsrücklage	0,0	10,4	12,9	12,9	12,9	12,9	0,0
Summe Investitionsprogramm (inkl. Finanzanlagevermögen) insgesamt:				0,0	3.142,4	2.516,6	6.949,4	4.270,6	118,2	0,0

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531010
Gemeinde:	Laubach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	9.593		
31.12. 2016	9.695		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	22.639.139,00	19.082.228,17	
Aufwendungen	21.572.888,00	16.268.305,40	
Saldo	1.066.251,00	2.813.922,77	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.153,90	
Aufwendungen	300,00	7.634,84	
Saldo	-300,00	-6.480,94	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.065.951,00	2.807.441,83	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.999.859,00	18.745.396,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.972.218,00	15.280.038,41	
Saldo	2.027.641,00	3.465.358,06	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.231.605,00	+ 656.698,32	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.281.624,00	- 1.141.835,69	
Saldo	-1.050.019,00	-1.485.137,37	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.050.019,00	+ 1.176.175,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.940.905,00	- 877.886,01	
Saldo	-890.886,00	298.288,99	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	86.736,00	2.278.509,68	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.586.736,00	1.350.771,52	
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-645.886,00		
	0,00		
Insgesamt	-645.886,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	1.066.251,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	5.774.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	400.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	2.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	5.174.358,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	125.236,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.027.641,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.902.405,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	111,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	5.774.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	5.174.358,85	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	13,05	30,00
Summe und Status		 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	38,00	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2018	38,50	v.H.	16,00	v.H.		v.H.		v.H.
2017	40,59	v.H.	14,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2017	500,00	v.H.	500,00	v.H.	450,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.215,61	463.100,00	464.800,00	464.800,00	464.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.927,87	3.214.890,00	3.400.570,00	3.388.600,00	3.388.630,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	682.735,45	454.360,00	650.070,00	647.644,00	651.223,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.600.423,94	9.775.670,00	10.428.740,00	10.008.740,00	10.078.740,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.260.109,40	6.963.939,00	6.663.319,00	6.300.425,00	6.293.320,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500.220,00	731.630,00	614.280,00	571.510,00	407.680,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.408,84	369.870,00	389.350,00	375.370,00	375.390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.105.066,83	21.973.459,00	22.611.129,00	21.757.089,00	21.659.783,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.481.876,88	3.070.110,00	2.975.950,00	3.007.027,00	3.060.904,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.305,66	168.100,00	212.579,00	337.015,00	220.507,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.953,07	5.013.880,00	5.319.270,00	4.625.406,00	4.625.787,00
14	66	Abschreibungen	837.867,55	1.583.180,00	1.579.970,00	1.744.079,00	1.149.749,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858.806,11	1.970.330,00	1.963.110,00	1.977.110,00	1.967.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.673.193,55	8.443.795,00	8.783.809,00	8.714.059,00	8.717.059,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.209,22	18.710,00	19.150,00	19.200,00	19.251,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.844.212,04	20.268.105,00	20.853.838,00	20.423.896,00	19.760.367,00
20		Verwaltungsergebnis	2.260.854,79	1.705.354,00	1.757.291,00	1.333.193,00	1.899.416,00
21	56,57	Finanzerträge	977.161,34	23.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	424.093,36	770.090,00	719.050,00	634.415,00	578.200,00
23		Finanzergebnis	553.067,98	-747.080,00	-691.040,00	-606.405,00	-550.190,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.082.228,17	21.996.469,00	22.639.139,00	21.785.099,00	21.687.793,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.268.305,40	21.038.195,00	21.572.888,00	21.058.311,00	20.338.567,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.813.922,77	958.274,00	1.066.251,00	726.788,00	1.349.226,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.634,84	5.300,00	300,00	300,00	300,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-6.480,94	-5.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30		Jahresergebnis	2.807.441,83	952.974,00	1.065.951,00	726.488,00	1.410.261,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		950.000,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	5.774.000,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		9.600.423,94	9.775.670,00	10.428.740,00	10.008.740,00	10.078.740,00	10.088.740,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.478.899,49	4.700.000,00	4.750.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		391.247,05	422.930,00	545.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		110.433,55	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.407.887,94	1.500.000,00	1.485.000,00	1.510.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.712.679,35	2.550.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		187.849,45	168.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge					
		311.427,11	318.740,00	348.740,00	348.740,00	348.740,00	348.740,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		6.260.109,40	6.963.939,00	6.663.319,00	6.300.425,00	6.293.320,00	6.297.190,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		6.087.863,00	6.566.559,00	6.136.999,00	6.141.220,00	6.141.220,00	6.141.220,00
		sonstige Erträge					
		172.246,40	397.380,00	526.320,00	159.205,00	152.100,00	155.970,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		7.673.193,55	8.443.795,00	8.783.809,00	8.714.059,00	8.717.059,00	8.718.059,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		5.159.418,00	5.668.795,00	5.368.432,00	5.368.432,00	5.368.432,00	5.368.432,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		2.085.140,00	2.291.000,00	2.433.877,00	2.433.877,00	2.433.877,00	2.433.877,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		428.635,55	400.000,00				
		sonstige Aufwendungen					
		0,00	84.000,00	981.500,00	911.750,00	914.750,00	915.750,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		424.093,36	770.090,00	719.050,00	634.415,00	578.200,00	554.970,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		458,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		267.576,87	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.745.396,47	21.153.159,00	21.999.859,00	21.188.589,00	21.255.113,00	21.271.780,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.280.038,41	19.264.315,00	19.972.218,00	19.304.532,00	19.179.118,00	19.151.250,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.358,06	1.888.844,00	2.027.641,00	1.884.057,00	2.075.995,00	2.120.530,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564.165,48	1.868.525,00	1.067.805,00	3.479.029,00	3.480.745,00	395.105,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	91.180,00	150.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.352,84	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.698,32	2.030.325,00	1.231.605,00	3.642.829,00	3.644.545,00	558.905,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	695.657,53	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.969,77	1.529.700,00	1.281.924,00	6.727.200,00	4.032.370,00	20.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	762.893,69	582.300,00	986.800,00	409.300,00	225.300,00	85.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.314,70	10.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.835,69	3.142.400,00	2.281.624,00	7.149.400,00	4.270.570,00	118.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.485.137,37	-1.112.075,00	-1.050.019,00	-3.506.571,00	-626.025,00	440.705,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.980.220,69	776.769,00	977.622,00	-1.622.514,00	1.449.970,00	2.561.235,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.176.175,00	1.069.475,00	1.050.019,00	3.506.571,00	626.025,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	877.886,01	1.758.585,00	1.940.905,00	2.375.375,00	1.828.738,00	1.779.038,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.758.585,00	1.902.405,00	2.375.375,00	1.828.738,00	1.779.038,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	38.500,00	0,00	0,00	22.313,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	298.288,99	-689.110,00	-890.886,00	1.131.196,00	-1.202.713,00	-1.779.038,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.278.509,68	87.659,00	86.736,00	-491.318,00	247.257,00	782.197,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.878.633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.171.961,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.293.327,37	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.365.589,21	2.249.120,00	3.500.000,00	3.586.736,00	3.095.418,00	3.342.675,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.817,69	-912.341,00	86.736,00	-491.318,00	247.257,00	782.197,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.350.771,52	1.336.779,00	3.586.736,00	3.095.418,00	3.342.675,00	4.124.872,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.138.335,51	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.138.335,51		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.138.335,51	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.295.019,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.902.405,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	38.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.492.449,51	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.492.449,51	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

3.586.736,00 €

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	287.860,00 €	30,01 €	397.800,00 €	41,47 €	1.856.386,00 €	193,51 €	1.890.330,00 €	197,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.280,00 €	27,45 €	263.280,00 €	27,45 €	947.020,00 €	98,72 €	957.080,00 €	99,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.210,00 €	0,23 €	2.210,00 €	0,23 €	139.620,00 €	14,55 €	178.700,00 €	18,63 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,60 €	5.800,00 €	0,60 €	47.516,00 €	4,95 €	52.230,00 €	5,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.370,00 €	6,08 €	58.370,00 €	6,08 €	1.578.990,00 €	164,60 €	1.602.540,00 €	167,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	241.160,00 €	25,14 €	241.160,00 €	25,14 €	585.790,00 €	61,06 €	651.870,00 €	67,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,82 €	50.000,00 €	5,21 €	50.000,00 €	5,21 €
10	Bauen und Wohnen	45.320,00 €	4,72 €	45.320,00 €	4,72 €	185.500,00 €	19,34 €	187.170,00 €	19,51 €
11	Ver- und Entsorgung	3.324.880,00 €	346,59 €	3.395.580,00 €	353,96 €	2.814.130,00 €	293,35 €	3.128.480,00 €	326,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.520,00 €	28,20 €	270.520,00 €	28,20 €	1.440.150,00 €	150,13 €	1.617.490,00 €	168,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	451.040,00 €	47,02 €	513.640,00 €	53,54 €	603.810,00 €	62,94 €	830.300,00 €	86,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.330,00 €	3,37 €	32.330,00 €	3,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	427.370,00 €	44,55 €	1.204.000,00 €	125,51 €	1.770.647,00 €	184,58 €	1.911.210,00 €	199,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.281.329,00 €	1.799,37 €	17.286.329,00 €	1.801,97 €	9.520.999,00 €	992,49 €	9.529.499,00 €	993,38 €
Gesamtsumme		22.639.139,00 €	2.359,96 €	23.701.509,00 €	2.470,71 €	21.572.888,00 €	2.248,82 €	22.619.229,00 €	2.357,89 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	247.250,00 €	25,77 €	352.590,00 €	36,75 €	1.920.610,00 €	200,21 €	2.002.480,00 €	208,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	187.510,00 €	19,55 €	187.510,00 €	19,55 €	826.050,00 €	86,11 €	859.980,00 €	89,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.200,00 €	0,23 €	2.200,00 €	0,23 €	109.785,00 €	11,44 €	144.135,00 €	15,03 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,60 €	5.800,00 €	0,60 €	29.450,00 €	3,07 €	33.560,00 €	3,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.750,00 €	5,92 €	56.750,00 €	5,92 €	1.487.440,00 €	155,05 €	1.525.700,00 €	159,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	227.550,00 €	23,72 €	227.550,00 €	23,72 €	665.340,00 €	69,36 €	720.040,00 €	75,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,82 €	30.000,00 €	3,13 €	30.050,00 €	3,13 €
10	Bauen und Wohnen	75.520,00 €	7,87 €	75.520,00 €	7,87 €	170.600,00 €	17,78 €	173.520,00 €	18,09 €
11	Ver- und Entsorgung	3.227.800,00 €	336,47 €	3.292.800,00 €	343,25 €	2.909.580,00 €	303,30 €	3.229.630,00 €	336,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.721,00 €	19,15 €	183.721,00 €	19,15 €	1.344.480,00 €	140,15 €	1.502.030,00 €	156,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	422.019,00 €	43,99 €	478.519,00 €	49,88 €	584.640,00 €	60,94 €	775.700,00 €	80,86 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.370,00 €	3,37 €	32.470,00 €	3,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	190.790,00 €	19,89 €	980.120,00 €	102,17 €	1.553.405,00 €	161,93 €	1.726.285,00 €	179,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.176.879,00 €	1.790,56 €	17.201.879,00 €	1.793,17 €	9.284.715,00 €	967,86 €	9.291.915,00 €	968,61 €
Gesamtsumme		22.003.789,00 €	2.293,73 €	23.062.459,00 €	2.404,09 €	20.948.465,00 €	2.183,72 €	22.047.495,00 €	2.298,29 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	369.730,00 €	38,54 €	393.324,00 €	41,00 €	1.669.085,00 €	173,99 €	1.715.509,00 €	178,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	307.554,00 €	32,06 €	307.554,00 €	32,06 €	678.660,00 €	70,75 €	693.013,00 €	72,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.206,00 €	0,33 €	3.206,00 €	0,33 €	107.820,00 €	11,24 €	148.287,00 €	15,46 €
5	Soziale Leistungen	24.706,00 €	2,58 €	24.706,00 €	2,58 €	47.315,00 €	4,93 €	51.765,00 €	5,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.259,00 €	2,63 €	25.259,00 €	2,63 €	1.420.382,00 €	148,06 €	1.460.358,00 €	152,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	17.900,00 €	1,87 €	17.900,00 €	1,87 €	240.257,00 €	25,05 €	251.427,00 €	26,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.600,00 €	1,73 €	16.600,00 €	1,73 €	16.247,00 €	1,69 €	16.693,00 €	1,74 €
10	Bauen und Wohnen	25.523,00 €	2,66 €	25.523,00 €	2,66 €	122.765,00 €	12,80 €	126.775,00 €	13,22 €
11	Ver- und Entsorgung	43.071,00 €	4,49 €	43.071,00 €	4,49 €	35.295,00 €	3,68 €	35.351,00 €	3,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	208.340,00 €	21,72 €	208.340,00 €	21,72 €	1.213.748,00 €	126,52 €	1.338.872,00 €	139,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.749,00 €	30,00 €	321.790,00 €	33,54 €	444.066,00 €	46,29 €	601.869,00 €	62,74 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.944,00 €	3,75 €	76.316,00 €	7,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	403.282,00 €	42,04 €	930.618,00 €	97,01 €	1.395.205,00 €	145,44 €	1.491.047,00 €	155,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.292.806,00 €	1.802,65 €	17.292.806,60 €	1.802,65 €	8.771.043,00 €	914,32 €	8.775.521,00 €	914,78 €
Gesamtsumme		19.025.726,00 €	1.983,29 €	19.610.697,60 €	2.044,27 €	16.197.832,00 €	1.688,51 €	16.782.803,00 €	1.749,48 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen

Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)