

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2 0 2 0



Gz.: RPGI-13-03m0300/23-2015/30
Bearbeiter/in: Peter Zimmermann

Datum: 24 . April 2020
Tel.: +49 641 303-2177
Dokument Nr.: 2020/342252

GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich der Stadt Laubach unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverfügung gleichen Datums enthaltenen Auflagen gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020;
2. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Stadtverordnetenversammlung in § 6 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 20.02.2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept;
3. die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von

3.281.952 €

(in Worten: Drei Millionen zweihunderteinundachtzigtausendneunhundertzweiundfünfzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

4. die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

6.300.000 €

(in Worten: Sechs Millionen dreihunderttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

5. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

2.000.000 €
(in Worten: Zwei Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

In Vertretung



Rößler
Regierungsvizepräsident



Haushaltssatzung der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. April 2018 (GVBl. S.59 ff.), hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.513.025 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.141.580 EUR
mit einem Saldo von	371.445 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300 EUR
mit einem Saldo von	700 EUR

mit einem Überschuss von	372.145 EUR
---------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	760.503 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.095.928 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.377.880 EUR
mit einem Saldo von	- 3.281.952 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.067.007 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.431.165 EUR
mit einem Saldo von	1.635.842 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	885.607 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.281.952 EUR** festgesetzt.

Weiterhin sind Umschuldungen bestehender Darlehen in Höhe von insgesamt **785.055 EUR** vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **6.300.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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

1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
2. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **8.000 EUR**.

(2) Anstelle der Grenze von **8.000 EUR** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **16.000 EUR**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 25 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **16.000 EUR**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % überschritten wird.

(3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu

- a) **8.000 EUR** auf den Bürgermeister
- b) **16.000 EUR** auf den Magistrat

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

(4) Die Grenze des erheblichen Umfangs nach § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 1% der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres festgelegt.

§ 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 24.02.2020



Der Magistrat der Stadt Laubach


(Josef Neuhäuser)
Stadtrat

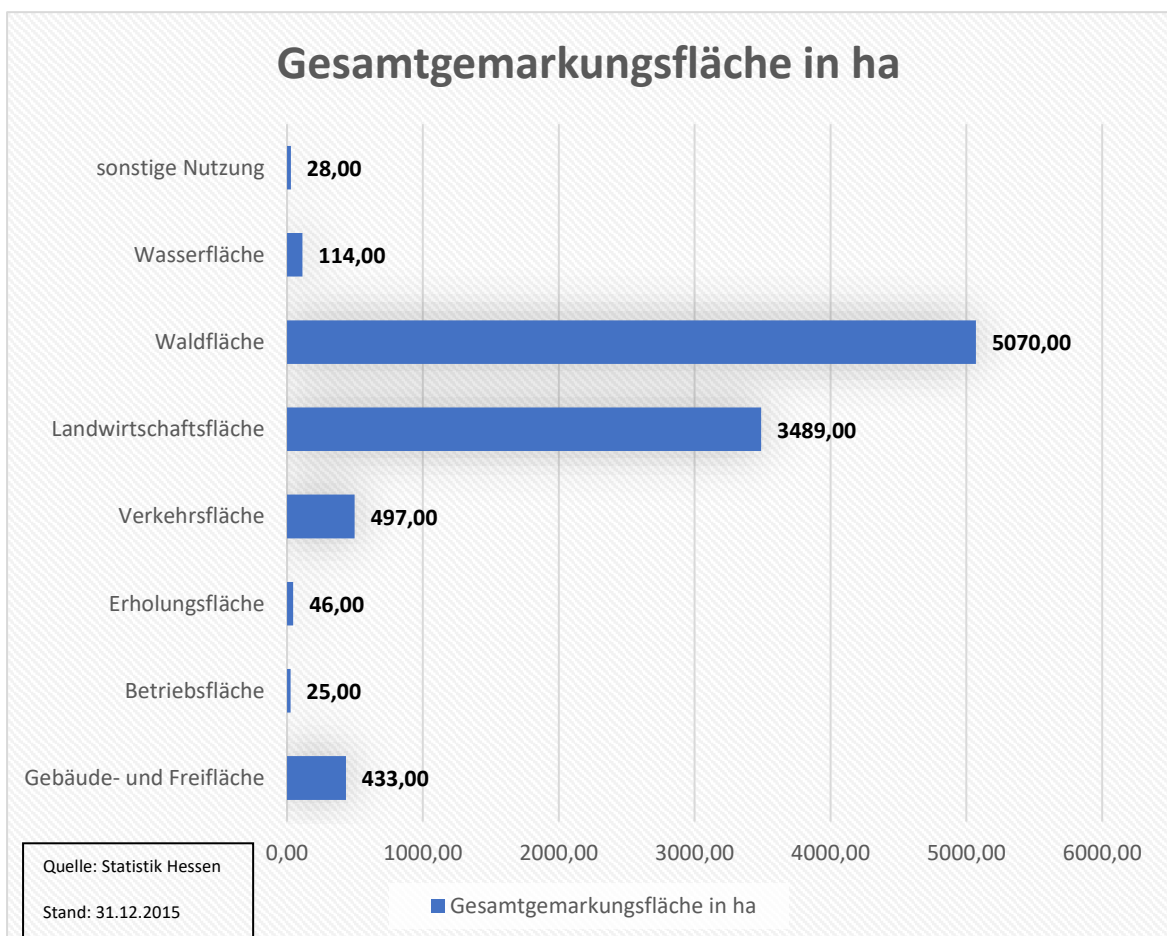
Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Laubach

I. Statistische Angaben

Die Stadt Laubach besteht aus 9 Stadtteilen. Diese Stadtteile sind Laubach (Kernstadt), Altenhain, Freienseen, Gonterskirchen, Lauter, Münster, Röthges, Ruppertsburg und Wetterfeld.

Gemarkungsflächen		
OT Laubach (Kernstadt)		2969 ha
OT Altenhain		317 ha
OT Freienseen		1523 ha
OT Gonterskirchen		1704 ha
OT Lauter		618 ha
OT Münster		301 ha
OT Röthges		306 ha
OT Ruppertsburg		1304 ha
OT Wetterfeld		659 ha
Gesamt		9702 ha



Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, gegenübergestellt.

Demografischer Wandel

Allgemein

Der **Demografische Wandel** beschreibt die Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung, und zwar die Veränderungen bezüglich

- der Altersstruktur der Bevölkerung,
- dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen,
- den Anteilen von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung,
- der Geburten- und Sterbefallentwicklung,
- den Zuzügen und Fortzügen.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und auf die Kommunen sind unterschiedlich.

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate. Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung und gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.

Die Auswirkungen des Demografischen Wandels stellen Gesetzgeber, Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen, Wirtschaft und Bürger vor neue Aufgaben. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie zum Beispiel Schule, Kindertagesstätten, Verkehr, Gesundheit, Altenhilfe, Personalwesen, Absatzmärkte und Infrastruktur.

Altersvorsorge

Die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist nach dem Umlageverfahren organisiert. Die sogenannte Überalterung bzw. Unterjüngung führt darin dazu, dass immer mehr Rentenempfänger weniger Beitragszahlern gegenüber stehen. Nachdem dieses Problem jahrzehntelang geleugnet wurde, reagierte die Politik seit Ende der 1990er Jahre darauf mit einer Reihe von Maßnahmen die das Rentenniveau für künftige Rentnergenerationen deutlich senkt: Der Einführung der Rente mit 67, eines demografischen Faktors, der die Rentensteigerungen verringert und der Einführung kapitalgedeckter Altersvorsorge-Angebote wie der Riester-Rente.

Gesundheitswesen

Gesundheitswesen und **Altenpflege** müssen sich auf ansteigende Zahlen pflegebedürftiger Menschen und sinkende Zahlen für deren Pflege einstellen. Die Problematik der Pflegeversicherung entspricht dort weitgehend der der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Umlageverfahren ist nicht demographiefest und der demographische Wandel wird daher zu steigenden Beitragssätzen führen. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung bestehen im Gegensatz zur Privaten Krankenversicherung keine Alterungsrückstellungen. Auch hier wird der demographische Wandel daher zu Beitragssteigerungen führen.

Staatliche Infrastruktur

Der demographische Wandel führt dazu, dass die staatliche Infrastruktur der geänderten Nachfrage angepasst wird. Im Bereich der Kindergärten und Schulen ist bereits heute ein Rückgang der Schülerzahlen deutlich. Während dies zum einen qualitativ positive Auswirkungen haben kann (kleinere Klassen) führt dies zum einen zu höheren Kosten, denen weniger Steuerzahler gegenüberstehen, als auch zu dem Bedarf Schulen und Kindergärten zu verkleinern und zusammenzulegen. Gerade im ländlichen Raum führt es dazu, dass sich das Angebot und die Vielfalt an wohnortnahen Bildungseinrichtungen verringern wird.

Umgekehrt besteht der Bedarf an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege.

Städtebaulich ergeben sich aus sinkenden Einwohnerzahlen die Notwendigkeit, der Verringerung des Neubaus von Immobilien und des Rückbaus von Ortsteilen oder die Aufgabe ganzer Siedlungen.

Wirtschaft

Das Wachstum der Bevölkerung ist ein wesentlicher Treiber des Wirtschaftswachstums. Daher führt eine Reduzierung der Bevölkerung zu geringeren Raten des Wirtschaftswachstums.

Arbeitswelt

Die zukünftige Entwicklung der **Arbeitswelt** wird bestimmt durch folgende Merkmale:

- „traditionell“ durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, was damit verbunden den Verlust von Know-how-Potenzial des Unternehmens bedeutet.
- durch die Verlängerung von Verweilzeit in der Arbeitswelt für Erwerbstätige, z. B. durch Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters oder durch Veränderungen in den Erwerbsbiografien bei Frauen.
- Die Arbeitsbedingungen und die Personalentwicklung werden nicht mehr mehrheitlich auf die jüngeren vollzeitarbeitenden Mitarbeiter abgestimmt.
- Die Arbeitswelten werden von immer rascheren Geschäfts- und Prozessabwicklungen bestimmt. Demgegenüber steht das als „Halbwertszeit des Wissens“ bezeichnete Phänomen als Ausdruck des Verlustes fachspezifischen Wissens: Der Wert einmal erreichter Personalqualifizierung verfällt rascher.
- Die Lernfähigkeit im Alter wird in Unternehmen noch immer als geringer bzw. schwächer angenommen. Die einschlägigen Wissenschaften haben dies widerlegt. Die betriebliche Anerkennungskultur von Erfahrung und Wissen ist – wenn überhaupt – eher nur gering ausgeprägt. Die Entwicklung bzw. Erhaltung kompetenter Mitarbeiter wird dabei gleichbedeutend werden mit der Weitergabe von Wissen über die Mitarbeitergenerationen.

Integrationsherausforderungen

Obwohl die Zuwanderungszahlen in den letzten Jahren gesunken sind, ist die jährliche Zahl der Zuwanderer größer als die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder. Als Konsequenz schrumpft der Anteil der nicht-zugewanderten Bevölkerung permanent, während die zugewanderte Population durch ihre positivere Geburtenbilanz und durch weitere Zuwanderung wächst. In vielen Großstädten liegt der Migrantanteil mittlerweile über der 50 %-Schwelle, was aufgrund des neuen Staatsangehörigkeitsrechts von Januar 2000 in der amtlichen Statistik nicht sichtbar wird, da in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Da die zugewanderte Population durchschnittlich geringere Bildungsvoraussetzungen, doppelt so hohe Arbeitslosigkeit und dreimal so hohe Sozialleistungsquote aufweist, steht die Gesellschaft in Deutschland vor wachsenden Herausforderungen.^[3]

Maßnahmen

Die Politik reagiert bisher überwiegend mit Maßnahmen, die die Auswirkungen des demografischen Wandels betreffen. Es gibt kaum Maßnahmen, die auf die Ursache – die niedrige Geburtenrate – zielen.

Als mögliche Instrumente einer ursachenorientierten Politik werden diskutiert:

- Beendigung der Benachteiligung von Familien mit Kindern in den Sozialversicherungssystemen, Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Problematik.
- Flächendeckende Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Kindertagesstätten durch gut ausgebildete Fachkräfte
- Erweiterung des steuerlichen Ehegattensplittings zu einem Familiensplitting, ähnlich wie in Frankreich.
- Ausübung des aktiven Wahlrechts durch die Eltern für ihre noch nicht wahlberechtigten Kinder, um den Kindern ein Gewicht bei politischen Entscheidungen zu geben.
- Erweiterung der Frauenförderung durch die Einführung von Mütterquoten.

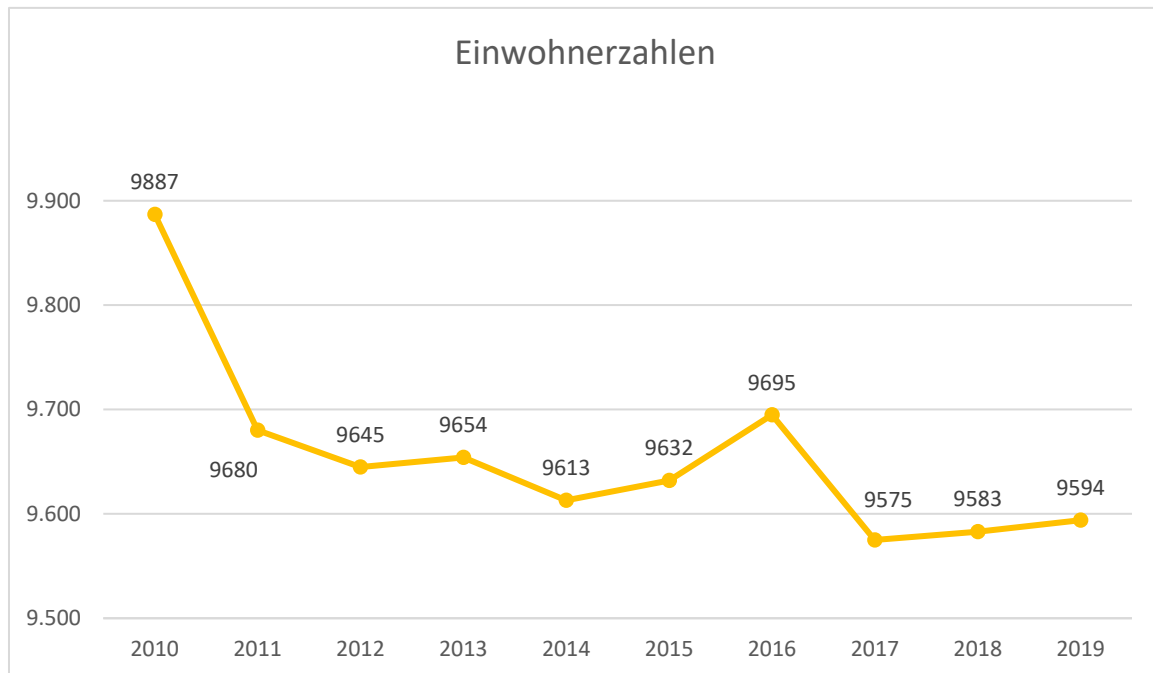
Kommunale Demografiepolitik

Städte und Gemeinden beginnen damit, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln zu der Frage, wie die Folgen des demografischen Wandels bearbeitet werden können. Die Ausgewogenheit des Generationenverhältnisses soll mittels Aktivitäten kommunaler Familienpolitik erhalten werden. Kommunale Infrastruktur muss dem steigenden Anteil älterer Menschen Rechnung tragen.

Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Alterstruktur der Stadt Laubach“ dargestellt.

Bezüglich der Zahlen für das Jahr 2030 wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um einen Trend und nicht um eine genaue Vorhersage handelt.

Quelle: Wegweise-Kommune.de



Betrachtung der demografischen Entwicklung für Laubach

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2016

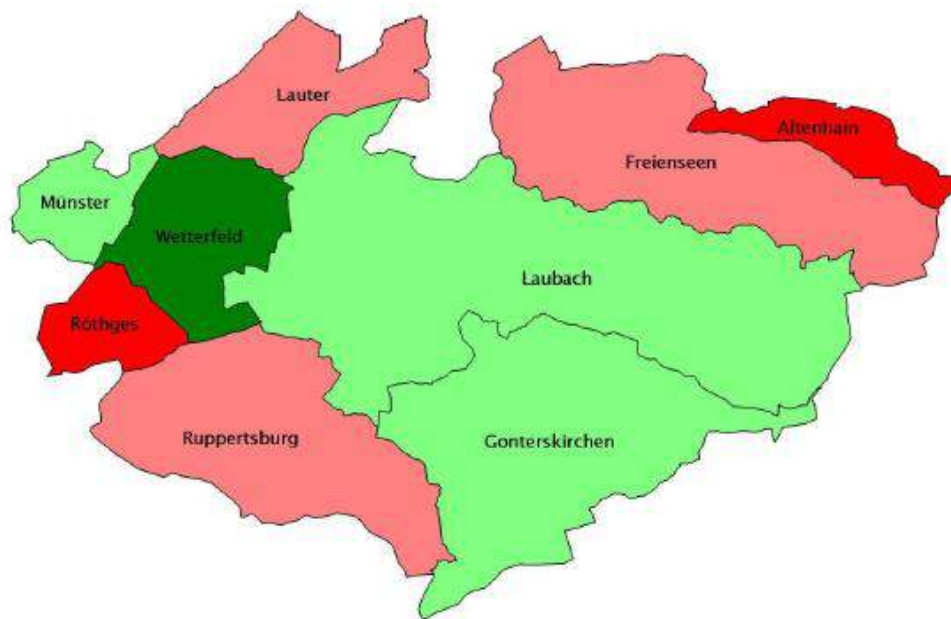
Laubach ist die Kommune im Landkreis mit der größten Distanz zum Oberzentrum Gießen. Mit einer Einwohnerdichte von etwa 105 Einwohnern pro Quadratkilometer lässt sich Laubach als eine typisch ländliche Kommune bezeichnen. Ähnlich wie in vielen anderen ländlichen Kommunen auch, ging die Einwohnerzahl in Laubach in den letzten beiden Jahrzehnten zurück. Zwischen 1999 und 2012 schrumpfte die Bevölkerung um 7,8 Prozentpunkte. Zwischen 2012 und 2016 stieg die Einwohnerzahl Laubachs wieder leicht um 0,71 Prozent an. Dieses Bevölkerungswachstum verteilt sich allerdings nicht gleichmäßig auf die Kernstadt und die acht Stadtteile.

Während Wetterfeld (+10,10 Prozent), Münster (+3,28 Prozent) und die Kernstadt Laubach (+1,56 Prozent) positive Wachstumsraten verzeichnen, lässt sich in den anderen Stadtteilen nur ein Bevölkerungsrückgang feststellen. Besonders deutlich fällt dieser in Altenhain mit -6,82 Prozent und in Röthges mit -9,02 Prozent aus.

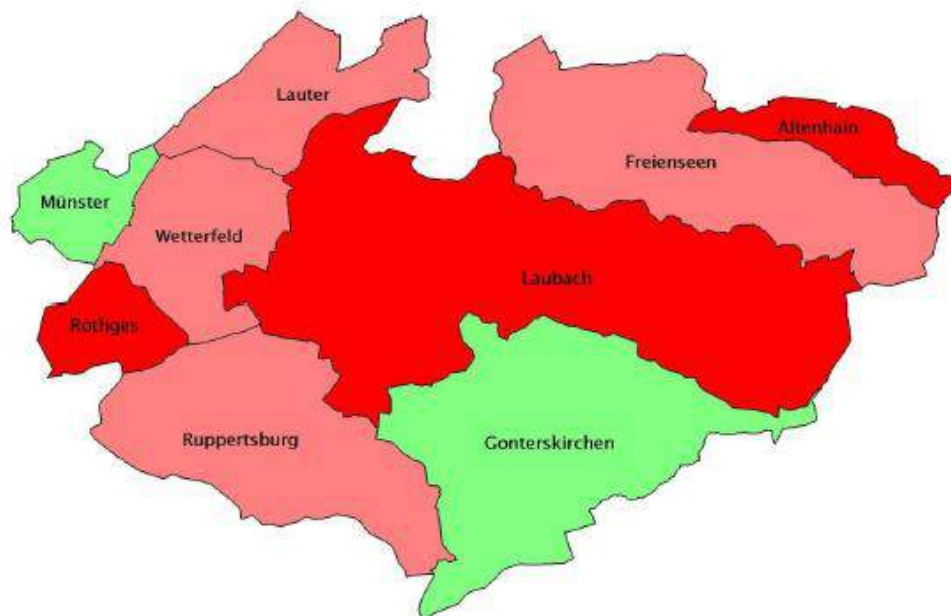
Leichte Geburtenüberschüsse weisen Gonterskirchen und Münster auf. Insgesamt liegt der durchschnittliche natürliche Saldo zwischen 2012 und 2016 in Laubach bei -4,74 mehr Sterbefällen als Geburten pro 1.000 Einwohner – der negativste Wert im Ostkreis.

Ein zweigeteiltes Bild ergibt sich bei Betrachtung der durchschnittlichen Wanderungssalden in den Laubacher Stadtteilen. Auf der einen Seite können Wetterfeld (22,90/1.000 Ew.), die Kernstadt Laubach (10,27/1.000 Ew.) und Münster (8,34/1.000 Ew.) deutlich positive Wanderungssalden vorweisen, auf der anderen Seite müssen Altenhain, Freienseen, Lauter, Ruppertsburg und insbesondere Röthges deutliche Überschüsse bei den Abwanderungen verkraften, wie das Kartenmaterial unterstreicht.

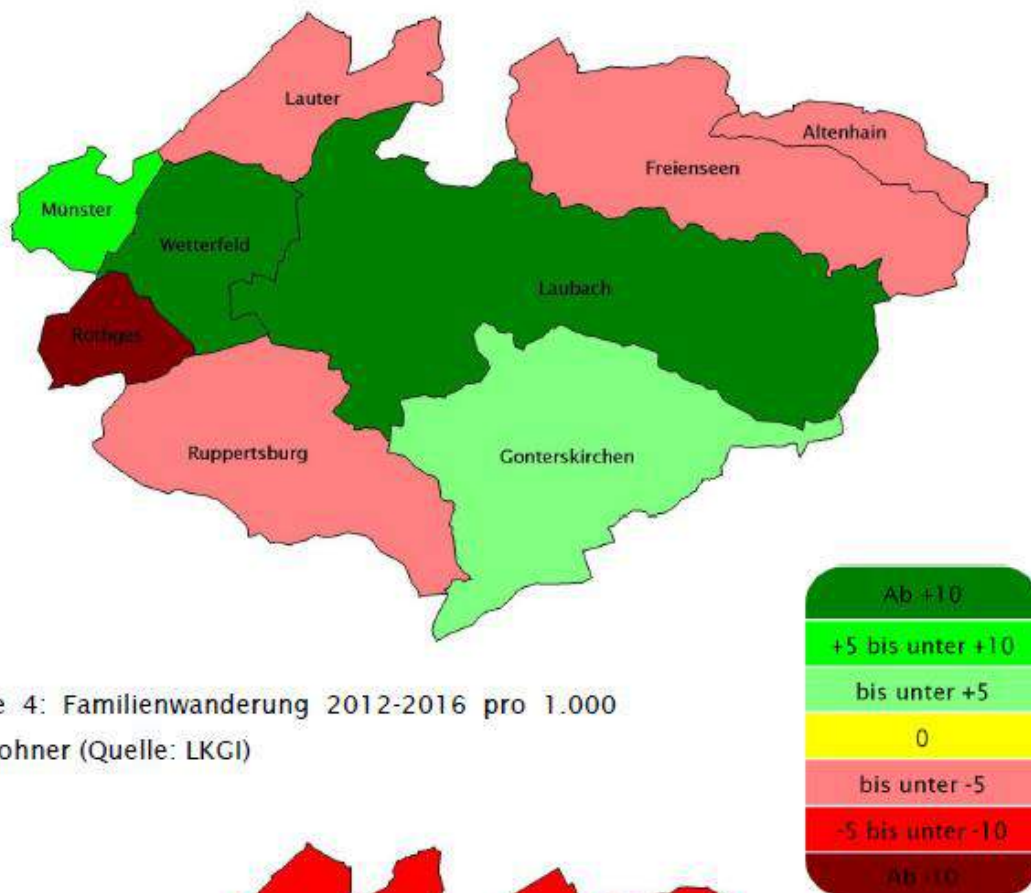
Karte 1: Bevölkerungsentwicklung 2012-2016 in Prozent (Quelle: LKGI)



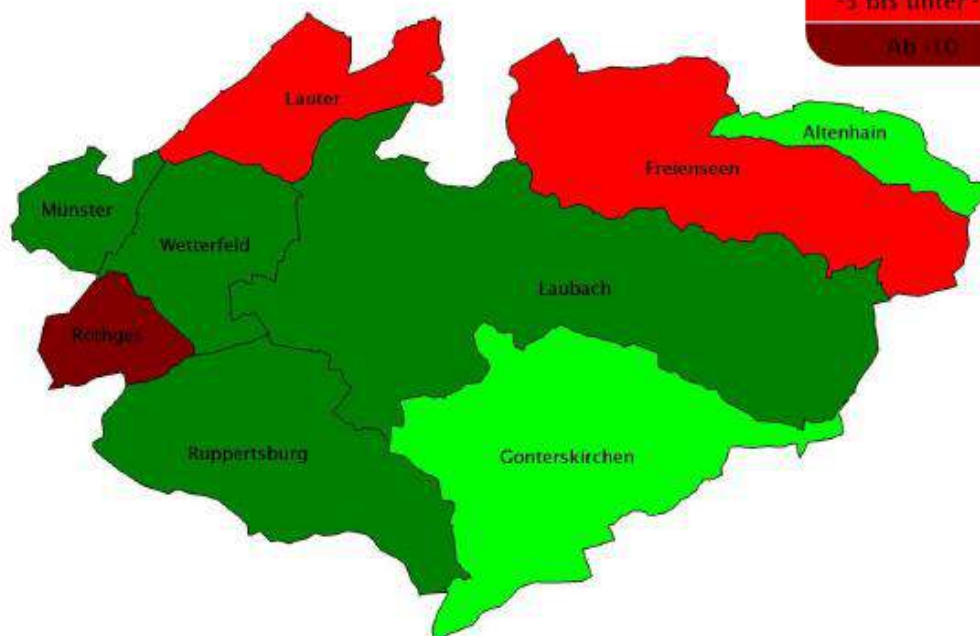
Karte 2: Natürlicher Saldo 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



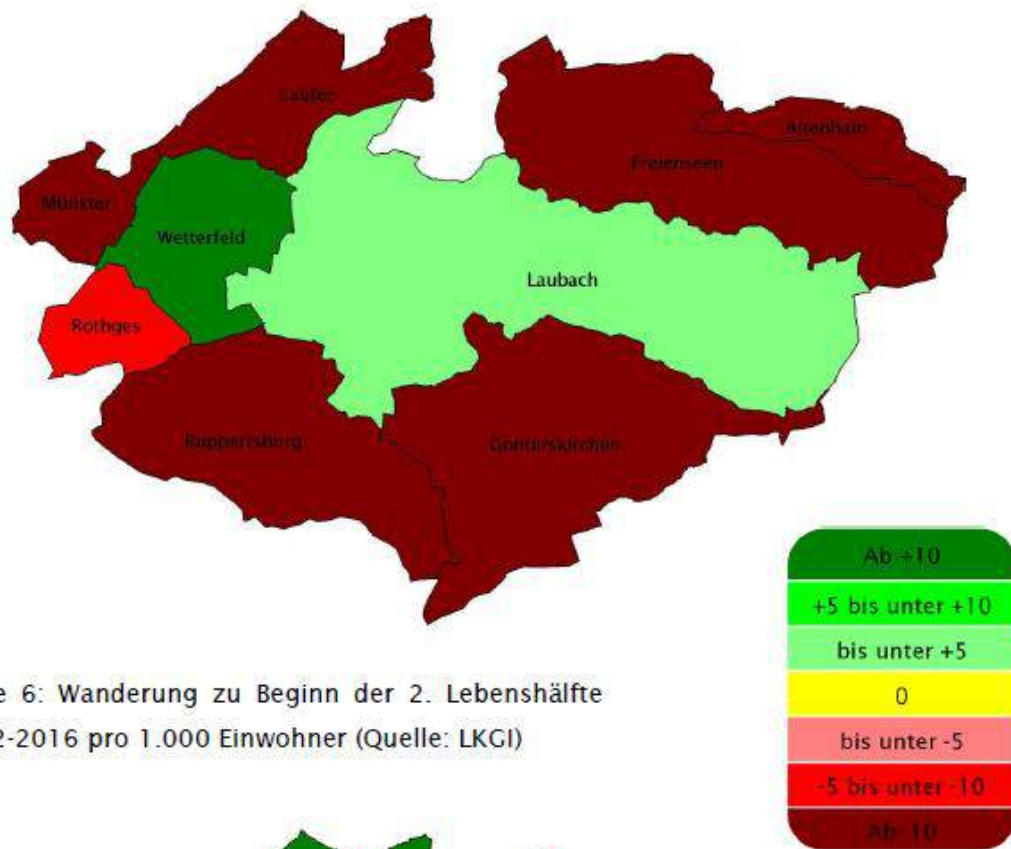
Karte 3: Wanderungssaldo 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



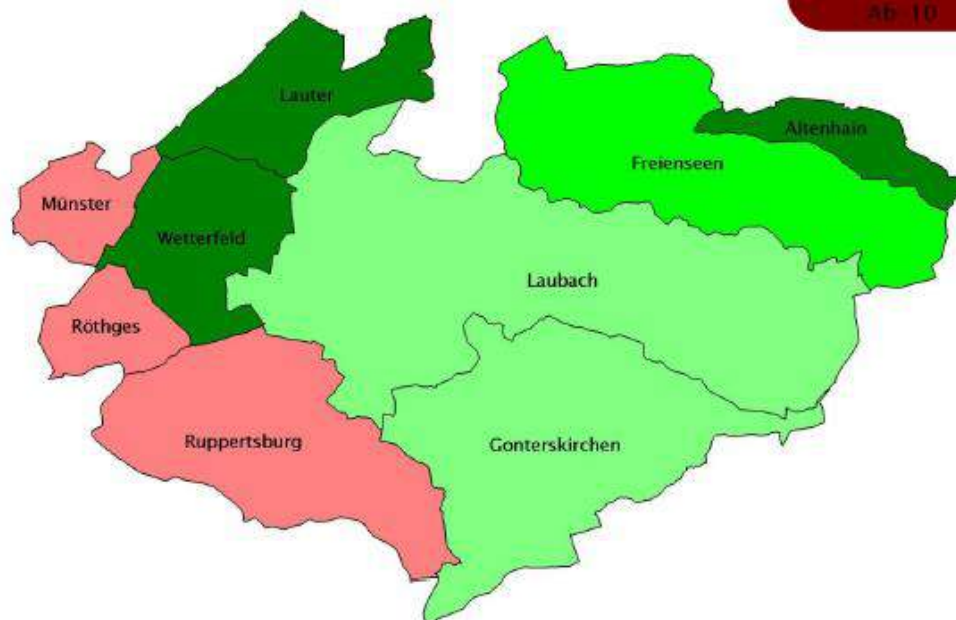
Karte 4: Familienwanderung 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



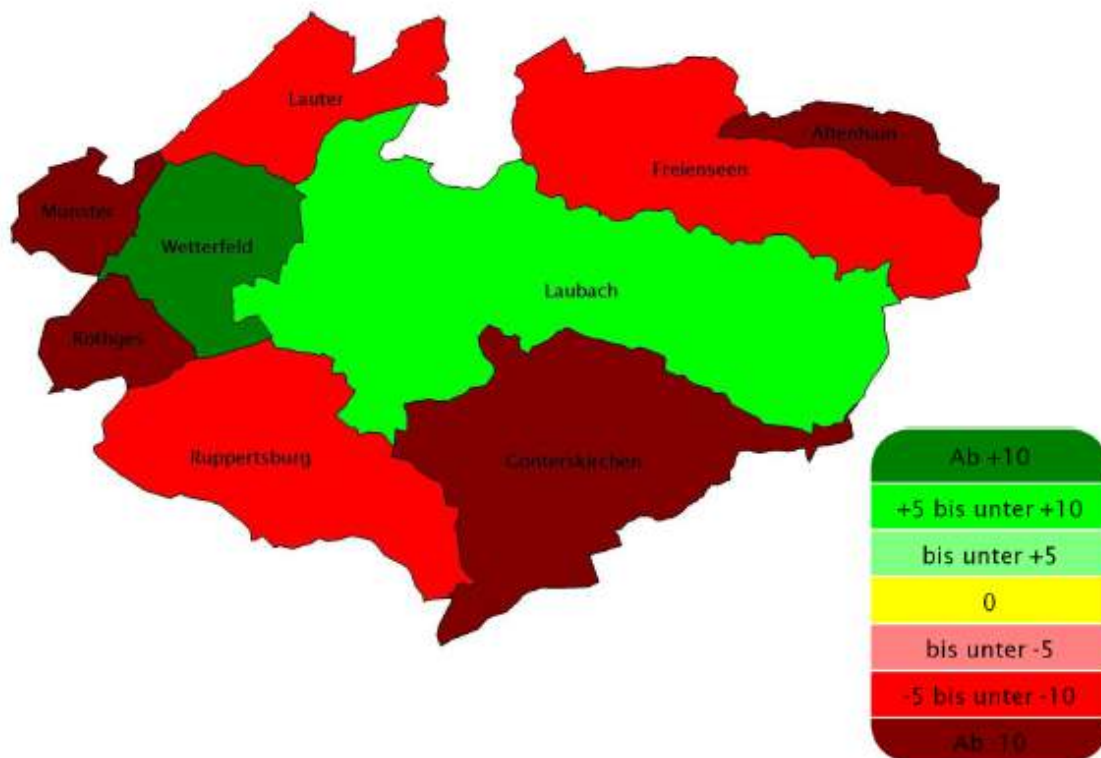
Karte 5: Bildungswanderung 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



Karte 6: Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



Karte 7: Alterswanderung 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



Ähnlich wie viele andere Dörfer im Landkreis Gießen, profitieren auch die Laubacher Stadtteile von einer Familienzuzug. Im Schnitt zogen zwischen 2012 und 2016 jährlich rund 15 Familienjahrgänge mehr nach Laubach, als von dort wegzogen. Mit positiven Wanderungssalden von deutlich über 20 mehr Zu- als Fortzügen sind die Werte für die Familienwanderung in der Kernstadt, in Münster und in Wetterfeld am höchsten. Wetterfeld kann nicht nur bei der Familienwanderung, sondern auch bei der Bildungswanderung als attraktives Ziel eines Wohnortwechsels herausgearbeitet werden.

Zwischen 2012 und 2016 beträgt der Bildungswanderungssaldo im Schnitt 17,16/1.000 Ew. Die deutlichsten Abwanderungsbewegungen von 18- bis 24-Jährigen sind in Altenhain und Ruppertsburg zu beobachten. Ganz konkret bedeutet dies, dass beispielsweise allein im Jahre 2013 aus Altenhain zwölf junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren mehr fort- als zuzogen. Auf 1.000 Einwohner hochgerechnet ergibt sich dadurch ein negativer Bildungswanderungssaldo von - 545,45/1.000 Ew. in diesem Jahr.

Als besonders attraktive Ziele eines Wohnortswechsels zu Beginn der zweiten Lebenshälfte während des Beobachtungszeitraums erweisen sich Altenhain und Wetterfeld mit durchschnittlichen Wanderungssalden von 27,44/1.000 Ew. und 32,34/1.000 Ew. Leichte Abwanderungsbewegungen in dieser Altersgruppe sind wiederum in Münster, Röthges und Ruppertsburg festzustellen. In Sachen Alterswanderung sind in allen Stadtteilen außer der Kernstadt und Wetterfeld mitunter deutlich negative Salden zu verzeichnen. Mit durchschnittlich über 20 mehr Fort- als Zuzügen pro 1.000 Einwohner fallen die Altersabwanderungen in Altenhain und Münster am stärksten aus. Die Kernstadt Laubach, Sitz einer stationären Pflegeeinrichtung, und Wetterfeld, Sitz eines Seniorenwohncentrums, weisen indes positive Alterswanderungssalden auf.

Bevölkerungsprognose 2016 bis 2030

Tabelle 1: Auswertung Plausibilitätsanalyse für Laubach

Themenkategorien	Ergebnisse Plausibilitätsanalyse
Siedlungsentwicklung 2012 bis 2016	In den letzten Jahren wurde nur wenig neues Bauland entwickelt. In Wetterfeld wurde der Quadratmeterpreis für den zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes gesenkt und über 30 Bauplätze konnten verkauft werden. In Gonterskirchen wurden acht Bauplätze entwickelt.
Planungen und Siedlungspotenziale bis 2030	Im Rahmen des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt soll auch Siedlungsfläche entstehe. Derzeit sind drei Grundstücke verkauft. Vier Grundstücke wurden seitens der Baugenossenschaft reserviert, Vier weitere Reservierungen erfolgten von privater Seite. Nachfrage nach Bauland ist kaum vorhanden (Stand Januar 2019). Laubach beteiligt sich am Landesprogramm IKEK (Integrierte kommunale Entwicklungskonzepte), wodurch eine Neuausweisung von Baugebieten für die nächsten Jahre nicht zu erwarten ist. Neue

Themenkategorien	Ergebnisse Plausibilitätsanalyse
	Siedlungsflächen können allerdings durch Nachverdichtung entstehen.
Leerstandssituation/Funktionen des Wohnungsmarktes	Laut Zensus 2011 liegt die Leerstandsquote bei 5,18 Prozent. Leerstände sind vereinzelt offensichtlich, geballt auch in der Altstadt der Kernstadt. Leerstehende Straßenzüge sind nicht zu beobachten. Stadt fördert Sanierung von Häusern, die vor 1950 errichtet wurden, sowie Umwandlung von Ladenflächen in Wohnraum mit bis zu 5.000 Euro (Stadt gibt dafür im Jahr über 100.000 Euro aus).
Örtliche Besonderheiten	Lange Fahrtzeit mit ÖPNV als Problem. Standortvorteile: • Schulische Infrastruktur • Vereinsleben • Gute Schulbusverbindung • Hoher Naherholungswert
Gewähltes Prognoseszenario	Szenario II
Prognose 2016 bis 2030	 Bevölkerungsrückgang um 0,25 Prozent

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung Laubach 2016 bis 2030

Altersgruppe	2016	2018	2020	2022	2024	2026	2028	2030
0 < 3 J.	232	238	237	238	239	238	235	231
3 < 6 J.	217	243	249	250	250	250	248	245
6 < 14 J.	690	669	657	681	705	729	724	716
14 < 18 J.	457	426	434	411	367	358	379	400
18 < 27 J.	977	976	985	999	1.022	987	943	900
27 < 40 J.	1.425	1.484	1.514	1.527	1.541	1.562	1.579	1.547
40 < 65 J.	3.888	3.864	3.804	3.722	3.644	3.547	3.412	3.329
65 < 80 J.	1.715	1.710	1.709	1.753	1.834	1.948	2.035	2.115
ab 80 J.	641	700	769	796	770	723	736	733
Gesamt	10.242	10.309	10.358	10.377	10.372	10.343	10.291	10.216

Quelle: LKGI.

Demografischer Zukunftsindex

Wanderungsbewegungen aus dem ländlichen Raum heraus in die großen Ballungsräume sowie in eher städtische Räume werfen die Frage auf, welche Zukunft unsere Dörfer haben. Verkommen diese zu reinen Schlafstätten? Müssen Dörfer gar aufgegeben werden? Fragen wie diese begleiten in nicht wenigen Fällen die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums.

In der großen Mehrheit der Kreiskommunen ist bis 2030 mit einem Bevölkerungswachstum zu rechnen. Allerdings zeigt sich auch bei der Darstellung der Indikatoren zum demografischen Wandel in den Kreiskommunen, dass einzelne Orts- oder Stadtteile in den vergangenen Jahren tendenziell unter einem Bevölkerungsrückgang litten, während die Gesamtkommune anwuchs. Vor dem Hintergrund solcher Beobachtungen stellt sich folglich die Frage, ob die positiven Zukunftsaussichten in Sachen Bevölkerungswachstum auch als positive Zukunftsaussichten für die Dörfer im Landkreis Gießen verstanden werden können.

Um die demografische Zukunftsfähigkeit und somit die Überlebensfähigkeit des ländlichen Raums einschätzen zu können, sollte die für die Bewertung notwendige Betrachtung über das reine Bevölkerungswachstum hinausgehen. Vielmehr sollte die Gesamtsituation eines Ortes genauer unter die Lupe genommen werden und somit

all diejenigen Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen ebendiesen Ort als Wohnort auswählen oder eher von diesem fortziehen.

Grundlage für die Bewertung der demografischen Zukunftsfähigkeit der Orte im Landkreis Gießen (ohne die Stadt Gießen) sind die Arbeiten des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. In der 2011 erschienen Studie „Die Zukunft der Dörfer“ arbeiten die Autoren die demografische Zukunftsfähigkeit von Dörfern anhand von sechs verschiedenen Kriterien heraus. Die wichtigsten Faktoren für die demografische Zukunftsfähigkeit sind laut dieser Studie die Einwohnerzahl eines Ortes, die Einwohnerentwicklung sowie die Altersstruktur. Weniger gewichtig, jedoch auch von Bedeutung, sind ferner das bürgerschaftliche Engagement, die Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum mit dem PKW sowie der offensichtliche Leerstand.

Hinter den ausgewählten Faktoren stehen wiederum ganz unterschiedliche Überlegungen. So argumentieren die Verfasser der Studie bezüglich der Größe eines Ortes, dass kleinere Orte in ihrer demografischen Zukunftsfähigkeit stärker gefährdet seien als größere Orte, da ein Bevölkerungsrückgang in ersteren schneller dazu führt, dass das soziale Leben erlahmt. Überdies wirke sich ein Bevölkerungsrückgang in kleineren Orten stärker auf die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Infrastruktur aus, als dies in größeren Orten der Fall sei. Die Einwohnerentwicklung gibt schließlich Aufschluss darüber, ob ein Ort in der Vergangenheit eher Menschen anziehen konnte oder nicht. Gerade bei einem negativen natürlichen Saldo ist ein Zuzug in den jeweiligen Ort von grundlegender Bedeutung für dessen demografische Zukunftsfähigkeit. Was die Altersstruktur anbelangt, so ist ein gewisser Anteil an Kindern und Jugendlichen als nachwachsende Generation der Zukunftsgarant eines Ortes.

Eine wichtige Erkenntnis der Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zur Zukunft der Dörfer ist die, dass das bürgerschaftliche Engagement vor Ort einen wichtigen Stabilitätsfaktor darstellt (BIBE 2011: 47). Nicht zuletzt kann ein starkes bürgerschaftliches Engagement auch eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Wohnortwahl sein.

Gebäude, die einen verwahrlosten, unbewohnten und leerstehenden Eindruck hinterlassen, entwerfen nicht nur direkt benachbarte Immobilien, sondern erwecken auch das Bild eines im Niedergang begriffenen Ortes, weshalb auch die

offensichtlichen Leerstände Eingang in die Betrachtung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung finden.

Die Berücksichtigung der Fahrzeit mit dem PKW zum nächsten Oberzentrum bei der Ermittlung der demografischen Zukunftsfähigkeit begründen die Autoren der genannten Studie damit, dass statistische Analysen gezeigt hätten, dass Orte, die weit von Oberzentren entfernt liegen, insbesondere von Bevölkerungsverlusten betroffen seien.

Für die einzelnen dargestellten Kriterien vergeben die Verfasser der Studie Punkte. Insgesamt deckt der auf diese Weise gebildete Index einen Wertebereich von 0 bis 15 Punkten ab. Je höher der Wert eines Ortes ausfällt, desto geringer sind seine demografischen Zukunftsaussichten. Folglich ist die Existenz eines Ortes bei einer hohen Punktzahl ohne ein Gegensteuern langfristig gefährdet. Wie ein solches Gegensteuern aussehen kann, lässt sich wiederum aus den einzelnen zur Indexbildung herangezogenen Indikatoren ableiten.

Für die Bewertung der demografischen Zukunftsfähigkeit der Orte im Landkreis wurde der vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung erarbeitete demografische Zukunftsindex an zwei Stellen durch Zusätze leicht modifiziert. So wird neben der Bevölkerungsentwicklung auch noch die Frage aufgeworfen, ob im Beobachtungszeitraum 2012 bis 2016 eher eine Zu- oder Abwanderung jüngerer Jahrgänge – also Bildungs- und Familienwanderung – stattfand.

Bei der Frage der Erreichbarkeit des nächsten Oberzentrums wurden schließlich nicht nur die Fahrzeiten mit dem PKW ermittelt, sondern auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Was die PKW-Fahrtzeit anbelangt, so liegen, wie an späterer Stelle zu zeigen sein wird, Daten vor, die eine Bewertung für die einzelnen Orte im Landkreis zulassen, jedoch gilt dies nicht für die Fahrtzeit mit dem ÖPNV. Ganz konkret galt es deshalb für die Berücksichtigung der ÖPNV-Fahrtzeiten als Teilindikator für den Index, zu ermitteln, welche Fahrtzeiten für die Menschen mit dem ÖPNV in das nächste Oberzentrum attraktiv sind. Hierfür wurden in allen Kreiskommunen ohne die Sonderstatusstadt Gießen Befragungen durchgeführt. Neben Fragen zum Nutzungsverhalten und zu Erwartungen an den ÖPNV im Landkreis Gießen, wurden die 486 Befragten auch auf attraktive Fahrzeiten in das nächste Oberzentrum angesprochen. Für 84,16 Prozent der Befragten sollte die Fahrtzeit nicht über 30 Minuten betragen.

Die Tabellen 3 und 4 geben Aufschluss darüber, aus welchen Indikatoren sich der demografische Zukunftsindex für den Landkreis Gießen zusammensetzt und wie die einzelnen Indikatoren in Abgrenzung zu den Arbeiten des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung für den Landkreis Gießen gewichtet und bewertet wurden.

Tabelle 3: Indexkonstruktion BIBE und LKGI im Vergleich

Kategorien BIBE	Punkte	Ergänzungen LKGI	Punkte
Größe des Ortes			
über 500 Einwohner	0		0
400 bis 500 Einwohner	1		1
300 bis 400 Einwohner	2		2
200 bis 300 Einwohner	3		3
100 bis 200 Einwohner	4		4
unter 100 Einwohner	5		5
Einwohnerentwicklung			
weniger als minus 7%	0		0
minus 10 bis minus 7%	1		1
minus 13 bis minus 10%	2		2
minus 17 bis minus 13%	3		3
minus 20 bis minus 17%	4		4
mehr als minus 20%	5		5
Altersstruktur/Anteil unter 18-Jährige			
mehr als 20%	0		0
17 bis 20%	1		1
14 bis 17%	2		2
11 bis 14%	3		3
8 bis 11%	4		4
unter 8%	5		5
Bürgerschaftliches			

Kategorien BIBE	Punkte	Ergänzungen LKGI	Punkte
Engagement/Vereine vor Ort			
mehr als 10 Vereine/1.000 Einwohner	0		0
bis zu 10 Vereine/1.000 Einwohner	1		1
keine Vereine	2		2
offensichtlicher Leerstand		Leerstandsquoten (BBSR)	
keine Leerstände	0	unter 5%	0
ein Gebäude	1	5 bis 7%	1
zwei bis fünf Gebäude	2	7 bis 10%	2
mehr als fünf Gebäude	3	mehr als 10%	3
Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum mit PKW		Fahrzeit mit dem ÖPNV	
bis 20 Minuten	0	bis 30 Minuten	0
20 bis 30 Minuten	1	30 bis 40 Minuten	1
mehr als 30 Minuten	2	mehr als 40 Minuten	2
		Familienwanderung in fünf Jahren	
		positiver Saldo	0
		negativer Saldo	1
		Bildungswanderung in fünf Jahren	
		positiver Saldo	0
		negativer Saldo	1

Tabelle 4: Indexwerte im Vergleich

BIBE	LKGI
max. Punkte=22	max. Punkte=26
vergeben=15	vergeben=18
grün= bis 6	grün= bis 7
hellgrün= 7	hellgrün= 8
gelb= 8	gelb= 9-11
orange= 9	orange= 12
hellrot= 10	hellrot= 13
rot= 11	rot= 14
dunkelrot= ab 12	dunkelrot= ab 15

Quelle: BIBE 2010, LKGI.

Aus Tabelle 4 geht hervor, wie sich der Wertebereich für den demografischen Zukunftsindex des Landkreises Gießen im Vergleich zum Index des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung durch die Berücksichtigung der dargestellten zusätzlichen Indikatoren verändert.

Nicht zuletzt stellt sich die Frage, auf welche Daten für die einzelnen Indikatoren zurückgegriffen wurde. Für die Größe des Ortes, die Einwohnerentwicklung, die Altersstruktur und die altersspezifischen Wanderungsbewegungen wurde auf die im Landkreis erarbeiteten Indikatoren zum demografischen Wandel zurückgegriffen. Das bürgerschaftliche Engagement wurde anhand der Anzahl von Vereinen je 1.000 Einwohner gemessen. Die Vereinszahlen wurden wiederum dem Vereinsregister des Landes Hessen (Stand September 2017) entnommen. Für die Ermittlung der Leerstände wurden die Daten aus dem Zensus 2011, also die Daten des Statistischen Bundesamtes, übernommen. Perspektivisch sollen die Zensus-Zahlen durch ein qualitatives Leerstandskataster ersetzt werden, welches noch zu erarbeiten ist. Erste Vorarbeiten wurden hierzu bereits in der „Sozialen Wohnungsbau und Strukturförderung im Landkreis Gießen GmbH“ (SWS GmbH) geleistet.

Wie erwähnt, wurden für die Feststellung attraktiver Fahrzeiten mit dem ÖPNV Daten aus der kreiseigenen ÖPNV-Befragung genutzt. Die tatsächlichen Fahrzeiten mit dem ÖPNV im Kreisgebiet aus jedem Ort heraus in das Oberzentrum Gießen wurden wiederum in der Kreisverwaltung anhand von Fahrplänen ermittelt.¹ Erhebungstag

¹ Die Auswahl der Bus- oder Bahnlinien erfolgte nach einer durchgehenden Verbindung der beiden betrachteten Orte. Verbindungen mit erforderlichen Umstiegen wurden trotz (gegebenenfalls) früherer

hierfür war der 20. Februar 2018. Es wurden jeweils zentrale Haltestellen sowie die ersten und letzten Verbindungen eines Tages berücksichtigt. Da für die Ermittlung der tatsächlichen Fahrzeiten eine Festlegung auf einen Stichtag unabdingbar war, besteht die Möglichkeit einzelner Verzerrungen. Lag beispielsweise eine Baustelle vor Ort vor, die einen Bus zu einer Umleitung zwang, so fällt die Fahrzeit am entsprechenden Stichtag länger aus als sonst. Um solche möglichen Verzerrungen möglichst gering zu halten, wurden die Ergebnisse der Fahrzeitenfeststellung mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) abgestimmt.

Was die Fahrzeit mit dem PKW anbelangt, so wurden vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) speziell für jeden Ort im Kreisgebiet – Dörfer, Städte und Gemeinden – die Fahrzeiten zu einem festgelegten Stichtag und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Straßen ermittelt.

Ergebnisse für Laubach

Karte 8: Demografischer Zukunftsindex für Laubach



Quelle: LKGI.

Abfahrtzeiten ausgeschlossen. Die maximale Wartezeit geht aus der Betrachtung aller Haltestellen der gesamten Gemeinde/Stadt hervor. Betrachtet wurde somit die längste Wartezeit, welche bei einer der verfügbaren Haltestellen, über den gesamten Tag verteilt, vorliegt. Zur Ermittlung wurden die Linienpläne der VGO und SWG verwendet. Verbindungen mit Sonderzeichen (S/F) an Schul- und/oder Ferienfahrten wurden nicht beachtet.

Tabelle 5: Indexwerte Laubach

Ort	Einwohnerzahl	Bevölkerungsentwicklung	Bewertung Anteil unter 18-Jährige	Vereine je Einwohner	Leerstand	Fahrzeiten zum nächsten Oberzentrum	Fahrzeit ÖPNV	Familienwanderung 2012-2016	Bildungswanderung 2012-2016	Gesamtergebnis
Laubach	0	0	2	1	1	2	2	0	0	8
Altenhain	2	1	3	1	1	2	2	0	1	13
Freienseen	0	0	1	0	1	2	2	1	1	8
Gonterskirchen	0	0	3	1	1	2	2	0	1	10
Lauter	0	0	3	1	1	2	2	1	1	11
Münster	0	0	1	1	1	1	2	0	1	7
Röthges	2	2	1	1	1	1	2	1	1	12
Ruppertsburg	0	0	3	1	1	1	2	0	1	9
Wetterfeld	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6

Quelle: LKGI.

Zusätzliche Informationen zu Laubach-Münster

Zusammen mit Wetterfeld weist Münster die positivsten Indexwerte im Hinblick auf die demografische Zukunftsfähigkeit auf. Die gute verkehrliche Anbindung an die im deutlichen Wachstum begriffene Nachbarkommune Lich mit Bahn- und Autobahnanschluss sowie an das Oberzentrum Gießen ist der große Vorteil von Münster unter den Laubacher Stadtteilen.

Die Entwicklung des natürlichen Saldo sowie die Wanderungsbewegungen machen deutlich, dass Münster auch in den nächsten Jahren eine positive Bevölkerungsentwicklung zeigen kann. Allerdings sind dem Bevölkerungswachstum räumliche Grenzen gesetzt. So ist derzeit nach Angaben des Ortsvorstehers keine Entwicklung von neuen Siedlungsflächen geplant und möglich. Die Gewinnung zusätzlicher Siedlungsflächen und Wohneinheiten durch die Nutzung von Leerständen oder Baulücken erweist sich für den Stadtteil Münster als nicht vielversprechend, da keine offensichtlichen Leerstände außerhalb der üblichen Fluktuation vorliegen und eine hinter bereits bebauten Grundstücken liegende Baulücke, die sich in Privatbesitz befindet und möglicherweise Platz für drei Baugrundstücke bieten würde, für eine Siedlungsentwicklung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Frage kommt.

II. Allgemeines/Vorbemerkung

Der Haushaltsplan ist und bleibt das wichtigste Rechenschafts- und Steuerungsinstrument für die politischen Gremien und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu der bisherigen Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan (Kameral) wurde mit Einführung der „Doppik“ das Augenmerk vermehrt auf Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen (Produkte), welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden, gelegt.

Hier wird auf eine ausführliche Produktbeschreibung mit den Angaben zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen und auf die Beteiligung bei der Produkterstellung wertgelegt.

Die Produkte bilden im **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)** das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan stattfindenden Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen.

Die 3-Komponenten-Rechnung des NKRS beinhaltet folgende Bestandteile für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die ersten beiden Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der dritten Komponente nicht vorgesehen.

Die Bilanz stellt eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bzgl. des kommunalen Vermögens dar.

1. Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Im neuen Haushaltsrecht ist der Ergebnisplan (ehemals Verwaltungshaushalt) das wichtigste Planungselement. Im Ergebnisplan sind alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres bzw. Planungsperiode abgebildet.

Der Ergebnishaushalt gibt für das Planungsjahr einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis, gibt einen Ausblick ob sich das Eigenkapital erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Im Ergebnisplan werden von nun an sechs Haushaltsjahre abgebildet. Der Zeitraum dieser sechs Haushaltsjahre ist vom Rechnungsergebnis des Vorvorjahres bis zum Planansatzes des dritten Folgejahres. Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres spiegelt die Ergebnisrechnung, die tatsächliche Entwicklung des Ergebnisplanes wider. Dies entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierbei werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt.

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und zeigt somit auch die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt in der Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Rechtsgrundlage zu dem Ergebnishaushalt ist in §2 GemHVO zu finden, die Ergebnisrechnung ist im §46 GemHVO zu finden.

2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Die zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt ein verwaltungsspezifischer, Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.

Der Finanzhaushalt enthält alle innerhalb einer Periode geplanten Ein- und Auszahlungen und stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Dieser Bestandteil des NKRS ist der wesentliche Unterschied zwischen dem öffentlichen Rechnungswesen und der kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft.

Der Finanzhaushalt gibt einen systemischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt im Planjahr sowie in den drei Folgejahren. Dabei stellt er insbesondere dar, ob sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt. Des Weiteren wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeiten gedeckt werden soll.

Dementsprechend weist die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der flüssigen Mittel periodengerecht nach und bildet zudem die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Die Veränderung an liquiden Mitteln wird in der Bilanz durch den Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung abgebildet. Liquiditätssaldo ist der Überschuss/Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Rechtsgrundlage zu dem Finanzhaushalt ist in §3 GemHVO zu finden, während die Finanzrechnung im §47 GemHVO zu finden ist.

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz ist als dritte Komponente des NKRS Bestandteil des künftigen Jahresabschlusses. Die Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) sowie dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der städtischen Bilanz steht das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, des Weiteren befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz, die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite der städtischen Bilanz steht Eigenkapital sowie das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) gegenüber.

Der Aufbau bzw. die Gliederung der Bilanz ist aus dem §49 Abs. 3 und 4 GemHVO zu entnehmen.

III. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	17.864.996 €	21.985.789 €	22.639.139 €
Aufwendungen	-17.398.283 €	-20.944.195 €	-21.572.888 €
Saldo	468.730,00 €	1.041.594 €	1.066.251 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	5.300 €	5.300 €	300 €
Saldo	-5.300 €	-5.300 €	-300 €
<u>Jahresergebnis</u>	461.413 €	1.036.294 €	1.065.951 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.093 €	1.862.844 €	2.027.641 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.668.520 €	2.030.325 €	1.231.605 €
Auszahlungen	-3.396.410 €	3.142.400 €	2.281.624 €
Saldo	-1.727.890 €	-1.112.075 €	- 1.050.019 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.727.500 €	1.069.475 €	1.050.019 €
Auszahlungen	1.103.230 €	1.763.585 €	1.940.905 €
Saldo	624.270 €	-694.110 €	- 890.886 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-338.527 €	56.659 €	86.736 €
Gesamtbetrag Kredite	1.727.500 €	1.069.475 €	1.050.019 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.000.000 €	6.121.494 €	9.616.200 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	5.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

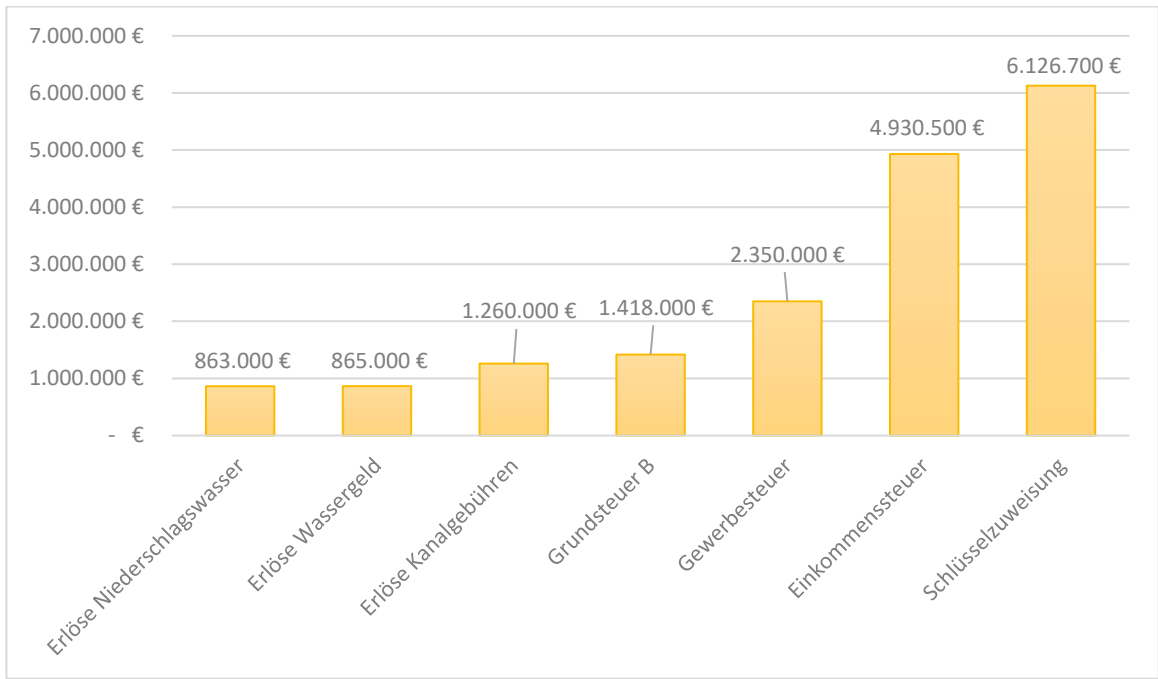
Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

IV. Eckdaten Haushaltsplan 2020

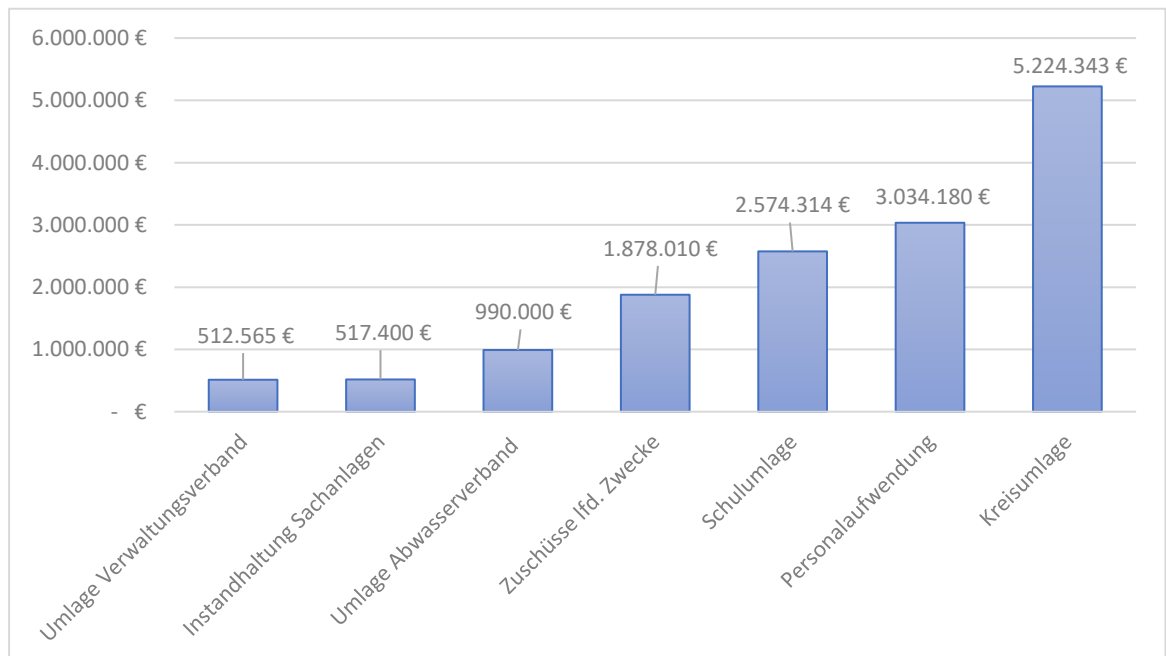
	<u>2020</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	21.513.025 €
Aufwendungen	-21.141.580 €
Saldo	371.445 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	1.000 €
Aufwendungen	-300 €
Saldo	700 €
<u>Jahresergebnis</u>	372.145 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.503 €
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	1.095.928 €
Auszahlungen	-4.377.880 €
Saldo	-3.281.952 €
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	4.067.007 €
Auszahlungen	-2.431.165 €
Saldo	1.635.842 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-885.607 €
Gesamtbetrag Kredite	3.281.952 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	6.300.000 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	2.000.000 €

In den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sind 785.055 € für Umschuldung enthalten.

1. wesentliche Erträge



2. wesentliche Aufwendungen



V. Erläuterungen zum Haushalt 2020

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Entwicklung der Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Haushaltsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **371.445 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit **700 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **372.145 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **885.607 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **4.067.007 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen Tilgung von **2.431.165 €** eine Neuverschuldung in Höhe von **1.635.842 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **6.300.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **2.000.000 €**.

Derzeit bestehen keine Kassenkredite.

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Ausdruck des Haushaltsplanes auf das Andrucken von Nullzeilen in den Ergebnis- und Finanzplänen sowie bei den Einzelkonten aus Gründen der Übersicht sowie der Kosteneinsparung (Papier und Toner) verzichtet wurde.

2. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2019 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.100 €	(464.800 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.750 €	(3.400.570 €)
Kostenersatzleistungen- und erstattungen	626.540 €	(650.070 €)
Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	9.808.810 €	(10.428.740 €)
Erträge aus Transferleistungen	0	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen und Umlagen	6.257.295 €	(6.663.319 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	571.510 €	(614.280 €)
Sonstige ordentliche Erträge	347.670 €	(389.350 €)
Finanzerträge	33.350 €	(28.010 €)
Außerordentliche Erträge	1.000 €	(0 €)

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2019 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	3.057.160 €	(2.975.950 €)
Versorgungsaufwendungen	221.390 €	(212.579 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223.260 €	(5.319.270 €)
Abschreibung	1.520.130 €	(1.520.130 €)
Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.404.450 €	(1.963.110 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	8.123.510 €	(8.783.809 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650 €	(19.150 €)
Zinsen und andere Finanz-aufwendungen	571.030 €	(719.050 €)
Außerordentliche Aufwendungen	300 €	(300 €)

3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird zudem auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ abgebildet. Der Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen etc.) korrigiert wird.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt **4.377.880 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
02.122.02	0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €
02.122.02	0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	18.000 €
02.122.02	0352	Anschaffung Messgerät Levitec	25.000 €
02.126.01	0012	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	300.000 €
06.362.01	0267	Ankauf von Spielgeräte	40.000 €
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	100.000 €
11.533.01	7004	Wassermesser	13.000 €
11.533.01	7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen	100.000 €
11.533.01	7025	Lüftungsanlage HB Laubach	17.000 €
11.533.01	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB – HB Laubach 4. Bauabschnitt	170.000 €
11.537.01	0324	Errichtung Zwischenlager Aushubentsorgung	10.000 €
11.538.01	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	340.000 €
12.541.01	0192	Radweg von Hungen nach Laubach	675.000 €
12.541.01	0363	Radweg von Laubach nach Freienseen	150.000 €
12.541.01	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	247.300 €
13.551.01	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	50.000 €
13.553.01	0195	Herstellung Ruheforst	10.000 €
15.571.01	0388	Anschaffung von Gegenständen zur Verbesserung der Infrastruktur	30.000 €
15.573.01	0299	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	1.500.000 €
15.573.01	0405	Anschaffung von Außenjalousien DGH Münster	20.000 €
15.573.01	0406	Zuschuss Treppenabgang Jugendgästehaus	40.000 €
15.573.02	0384	Anschaffung Schmalspurschlepper – Winterdienstausrüstung	25.000 €
15.573.03	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für versch. Dorfgemeinschaftshäuser	20.000 €
diverse		Versorgungsrücklage	11.400 €

Die im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 1.095.928 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

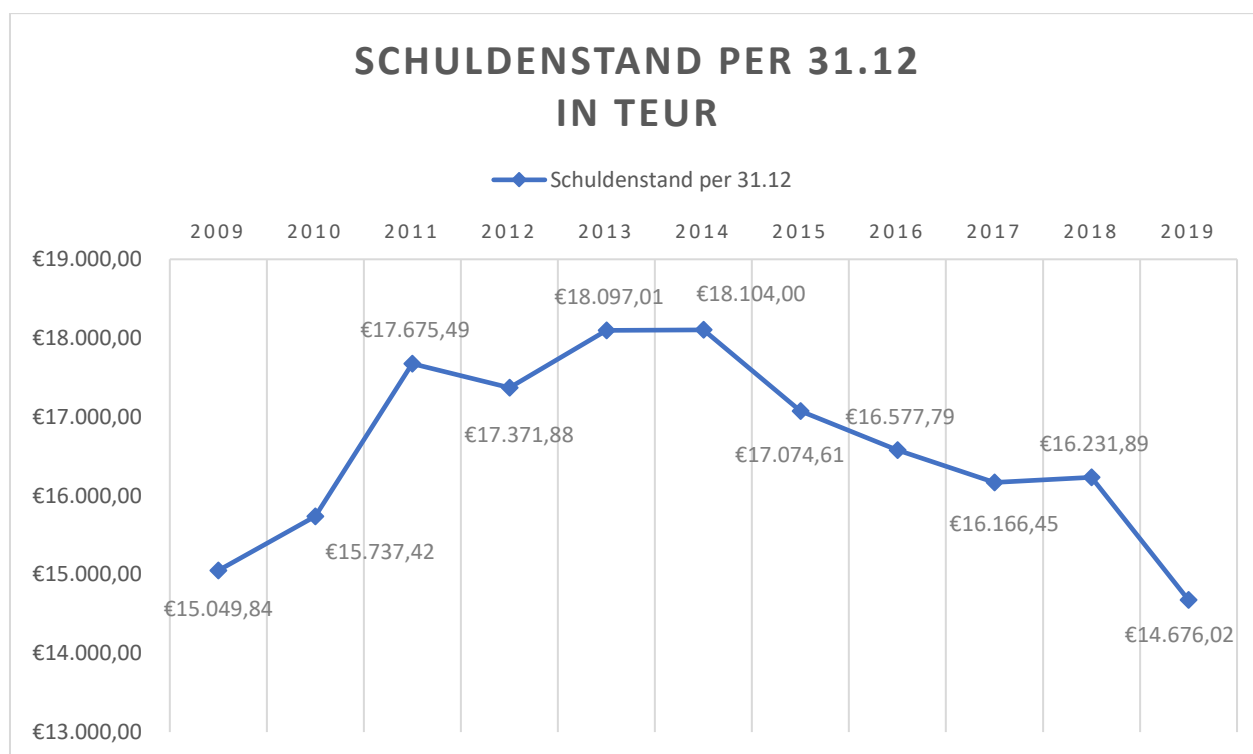
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
01.111.01	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	100.000 €
02.126.01	0011	Zuschuss Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.	35.000 €
02.126.01	0012	Zuschuss Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	40.500 €
06.362.01	0267	Ankauf von Spielgeräte	30.000 €
10.523.01	0389	Zuschuss Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	75.000 €
10.523.01	0392	Zuschuss Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen	75.000 €
12.541.01	0192	Zuschuss Radweg Hungen nach Laubach	150.000 €
12.541.01	0363	Zuschuss Radweg Laubach nach Freientseen	50.000 €
13.551.01	0406	Zuschuss Überfahrt Spielanlage Schlosspark	37.500 €
15.573.01	0299	Zuschuss Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	150.000 €
1661101	0112	Investitionszuschuss des Landes	300.000 €

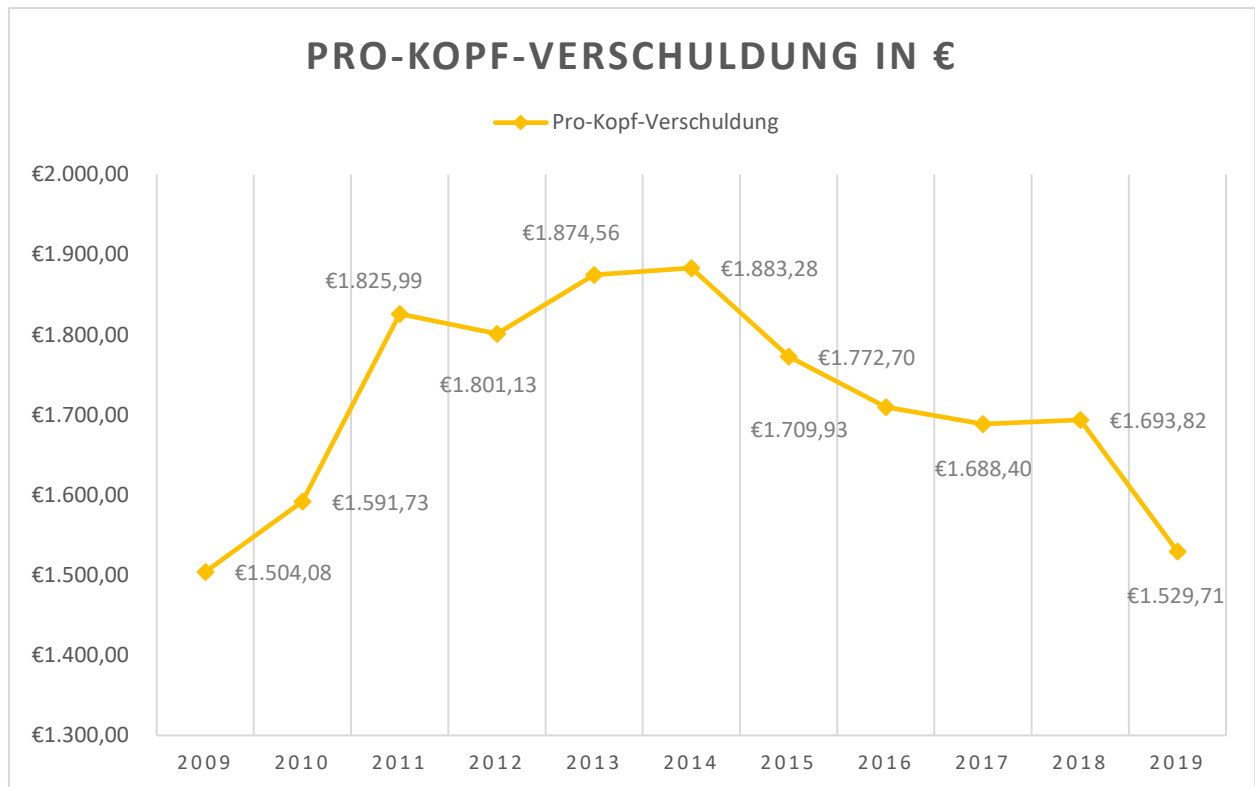
Schuldenentwicklung

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Laubach (einschl. Stadtwerke Laubach) der vergangenen 10 Jahren mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2009	15.049,84 €	10.006	1504,08 €
2010	15.737,42 €	9.887	1591,73 €
2011	17.675,49 €	9.680	1825,99 €
2012	17.371,88 €	9.645	1801,13 €
2013	18.097,01 €	9.654	1874,56 €
2014	18.104,00 €	9.613	1883,28 €
2015	17.074,61 €	9.632	1772,70 €
2016	16.577,79 €	9.695	1709,93 €
2017	16.166,45 €	9.575	1688,40 €
2018	16.231,89 €	9.583	1693,82 €
2019	14.676,02 €	9.594	1529,71 €

Quelle: Wegweise-Kommune.de





Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.520,18	464.800	490.100	490.100	480.100	480.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.332,84	3.400.570	3.377.750	3.370.830	3.370.830	3.370.830
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	409.230,73	650.070	626.540	629.850	632.350	632.350
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.444,29	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.552.747,42	10.428.740	9.808.810	10.092.335	10.397.525	10.716.050
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.735.182,18	6.663.319	6.257.295	6.824.448	6.543.598	6.344.988
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	614.280	571.510	407.680	383.320	383.320
9	Sonstige ordentliche Erträge	295.773,65	389.350	347.670	347.690	347.711	347.711
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.801.231,29	22.611.129	21.479.675	22.162.933	22.155.434	22.275.349
11	Personalaufwendungen	2.778.888,85	2.975.950	3.057.160	3.059.870	3.059.870	3.059.870
12	Versorgungsaufwendungen	169.009,53	212.579	221.390	221.390	221.390	221.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.459,71	5.319.270	5.223.260	4.719.370	4.692.670	4.688.170
14	Abschreibungen	6.062,00	1.579.970	1.520.130	1.151.610	1.110.450	1.110.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.889.153,79	1.963.110	2.404.450	2.494.450	2.609.450	2.714.450
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.229.064,65	8.783.809	8.123.510	8.493.432	8.552.565	8.211.471
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.269,11	19.150	20.650	20.650	20.650	20.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.500.907,64	20.853.838	20.570.550	20.160.772	20.267.045	20.026.451
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.300.323,65	1.757.291	909.125	2.002.161	1.888.389	2.248.898
21	Finanzerträge	36.861,50	28.010	33.350	33.350	33.350	33.350
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	662.421,70	719.050	571.030	514.300	460.395	412.975
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 625.560,20	- 691.040	-537.680	-480.950	-427.045	-379.625
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.838.092,79	22.639.139	21.513.025	22.196.283	22.188.784	22.308.699
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.163.329,34	21.572.888	21.141.580	20.675.072	20.727.440	20.439.426
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.674.763,45	1.066.251	371.445	1.521.211	1.461.344	1.869.273
27	Außerordentliche Erträge	4.214,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.214,54	- 300	700	700	700	700
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.678.977,99	1.065.951	372.145	1.521.911	1.462.044	1.869.973
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.112,78	824.650	808.250	808.250	798.250	798.250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.261,18	3.400.570	3.377.750	3.370.830	3.370.830	3.370.830
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	867.121,34	650.070	626.540	629.850	632.350	632.350
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.576.775,88	10.428.740	9.808.810	10.092.335	10.397.525	10.716.050
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.720.335,68	6.663.319	6.257.295	6.824.448	6.543.598	6.344.988
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.070,74	28.010	33.350	33.350	33.350	33.350
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.848,17	4.500	5.520	5.540	5.561	5.561
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.698.525,77	21.999.859	20.917.515	21.764.603	21.781.464	21.901.379
10	Personalauszahlungen	2.128.860,37	2.325.140	2.369.415	2.370.815	2.370.815	2.370.815
11	Versorgungsauszahlungen	712.776,97	848.239	894.075	895.375	895.375	895.375
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448.729,75	5.324.420	5.228.320	4.724.440	4.697.740	4.693.240
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.993.587,50	1.906.510	2.352.010	2.442.010	2.557.010	2.662.010
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.207.875,40	8.802.959	8.689.422	8.595.632	8.622.168	8.674.871
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	667.075,03	719.050	571.030	514.300	460.395	412.975
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	330.257,26	45.900	52.740	52.740	52.740	52.740
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	18.489.162,28	19.972.218	20.157.012	19.595.312	19.656.243	19.762.026
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.209.363,49	2.027.641	760.503	2.169.291	2.125.221	2.139.353
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.115.035,05	1.067.805	984.128	3.288.448	2.900.508	624.628
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	35.241,35	152.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.363,66	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.161.640,06	1.231.605	1.095.928	3.400.248	3.012.308	736.428

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.188,70	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.420,29	1.281.924	3.441.300	5.236.200	3.300.000	126.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	522.724,49	986.800	925.000	690.800	330.800	120.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	209.606,86	12.900	11.580	11.580	11.580	11.580
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	2.197.940,34	2.281.624	4.377.880	5.938.580	3.642.380	258.380
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.036.300,28	- 1.050.019	-3.281.952	-2.538.332	-630.072	478.048
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.173.063,21	977.622	-2.521.449	-369.041	1.495.149	2.617.401
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.714.875,15	1.050.019	4.067.007	2.058.647	455.710	148.290
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.656.509,40	1.940.905	2.431.165	1.568.780	1.641.070	1.311.160
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	58.365,75	- 890.886	1.635.842	489.867	-1.185.360	-1.162.870
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.231.428,96	86.736	-885.607	120.826	309.789	1.454.531
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	927.984,63	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.690.018,13	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 762.033,50	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000	3.586.736	2.701.129	2.821.955	3.131.744
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.469.395,46	86.736	-885.607	120.826	309.789	1.454.531
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.469.395,46	3.586.736	2.701.129	2.821.955	3.131.744	4.586.275

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 Informationsstreuung 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	118,42	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	118,42	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	118,42	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	139.636,32	144.550	142.795	142.795	142.795	142.795
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.503,67	34.600	33.550	33.550	33.550	33.550
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	96.719,28	99.800	99.600	99.600	99.600	99.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.797,47	7.150	7.025	7.025	7.025	7.025
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.615,90	3.000	2.620	2.620	2.620	2.620
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.127	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	18.127	18.800	18.800	18.800	18.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500,45	98.830	99.850	99.870	99.870	99.870
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	290	290	290	290
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690001 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Laubach)	999,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	3.037,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	1.457,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	2.894,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60690005	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Freisenen)	3.660,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690006	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	908,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690007	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	3.953,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690008	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)	2.820,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690009	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	1.351,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	21.623,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67800000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	34.932,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	248,40	0	0	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	860,82	1.160	1.170	1.180	1.180	1.180
	• 68500000	Reisekosten	1.855,36	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 68600000	Verfügungsmittel	1.773,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	119,95	1.160	1.170	1.180	1.180	1.180
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung	2.570,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.729,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68690099	Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	702,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
	• 66500000	Abschr.a.gewertWirtschGü(GWG)	0,00	850	850	850	850	850
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		231.136,77	262.607	262.545	262.565	262.565	262.565
20	Verwaltungsergebnis		- 231.018,35	- 262.607	-262.545	-262.565	-262.565	-262.565
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	- 231.018,35	- 262.607	-262.545	-262.565	-262.565	-262.565
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	- 231.018,35	- 262.607	-262.545	-262.565	-262.565	-262.565
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	1.124,62	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.107,67	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	16,95	410	410	410	410	410
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.124,62	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 232.142,97	- 251.067	-251.005	-251.025	-251.025	-251.025

0111101 Städtische Gremien 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation

Sperrvermerk	415,96 € - Mitteleinsparung zur Deckung der Überschreitung bei 0111101/0216.84300000 Handy Herr Klug
--------------	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	40.000	7.374,76	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	2.201,95	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	0	5.172,81	0	0,00	
	• 84308600 Auszahl. Büromöbel/sonst. Auss	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	0	750	888,81	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	950	0	750	888,81	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	950	0	40.750	8.263,57	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950	0	-40.750	- 8.263,57	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	888,81	750	950	0	950	950	950	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	888,81	750	950	0	950	950	950	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	888,81	750	950	0	950	950	950	0	0
7.	Saldo	- 888,81	- 750	-950	0	-950	-950	-950	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.201,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.201,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.201,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.201,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	• 84308600 Auszahl. Büromöbel/sonst. Auss	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0398-Anschaffung von Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.172,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	5.172,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.172,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.172,81	0	0	0	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	0	50	50	50
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24,00	50	0	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.142,06	13.200	10.570	10.570	10.570	10.570
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	4.609,21	3.000	120	120	120	120
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	7.986,14	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	209,18	500	250	250	250	250
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.337,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	907,20	1.000	1.020	1.040	1.061	1.061
	• 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	907,20	1.000	1.020	1.040	1.061	1.061
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.073,26	14.250	11.590	11.660	11.681	11.681
11	Personalaufwendungen	246.934,94	294.500	330.400	330.400	330.400	330.400
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	121.523,51	153.850	180.350	180.350	180.350	180.350
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	62.464,86	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.411,43	31.150	38.200	38.200	38.200	38.200
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	29.645,32	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.889,82	12.800	14.650	14.650	14.650	14.650
12	Versorgungsaufwendungen	134.670,88	170.963	177.480	177.480	177.480	177.480
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	134.670,88	170.963	177.480	177.480	177.480	177.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.858,40	196.770	199.880	204.980	206.780	207.280
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.720,74	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	1.288,98	1.100	1.100	700	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.360,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	24.741,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	685,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	109,00	870	500	500	500	500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	3.589,50	11.000	3.000	8.000	10.000	10.000
	• 67110000 Miete Kopierer/Abrechnung Kopien	14.900,21	0	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	1.959,24	2.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.174,39	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	18.543,96	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 68320000 Telefonkosten	4.036,10	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 68500000 Reisekosten	36,50	420	400	400	400	400
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	16.660,00	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	249,00	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.572,46	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.653,50	17.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	34.337,05	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	14.239,75	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Abschreibungen	0,00	1.760	1.760	1.760	1.520	1.520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	980	980	980	740	740
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	620	620	620	620	620
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	160	160	160	160	160
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	2.202,39	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.202,39	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	574.666,61	666.493	713.520	718.620	720.180	720.680
20	Verwaltungsergebnis	- 559.593,35	- 652.243	-701.930	-706.960	-708.499	-708.999
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	- 559.593,35	- 652.243	-701.930	-706.960	-708.499	-708.999
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	- 559.593,35	- 652.243	-701.930	-706.960	-708.499	-708.999
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.940	70.940	70.940	70.940	70.940
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30.940	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	4.965,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	4.266,77	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	699,20	270	270	270	270	270
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.965,97	64.640	64.640	64.640	64.640	64.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 564.559,32	- 587.603	-637.290	-642.320	-643.859	-644.359

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz Wegfall Raummiete AV

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

Notiz ab Mitte 2021 E-Auto

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)

Notiz Aufwandsentschädigung Archiv

Teilergebnisplan

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	ext. Datenschutzbeauftragter u. Vernichtung Altakten
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	
Notiz	ab Mitte 2021 E-Auto
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 67100000 Aufwendungen für Leasing	
Notiz	ab Mitte 2021 E-Auto
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 67110000 Miete Kopierer/Abrechnung Kopien	
Notiz	künftig über Städteservice
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	vertragliche Anpassung (Heimatzeitung)
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	
Notiz	Neuanschaffungen FFW u. Bauhof
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	
Notiz	allg. Preissteigerung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		3.948	0	67.000	206.100,00	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	0	0	63.000	0,00	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.948	0	4.000	0,00	0	0,00	
	• 82036013	Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	0	206.100,00	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		3.948	0	67.000	206.100,00	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	70.000	353.576,61	0	0,00	
	• 84200333	Aus.KIP BP Energet.Maßn.Rathau	0	0	0	206.621,57	0	0,00	
	• 84200342	Aus.KIP LP Barrierefrei.Rathaus	0	0	0	146.955,04	0	0,00	
	• 84200345	Aus. Nebenräume Rathaus	0	0	70.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		4.000	0	4.000	16.238,74	0	0,00	
	• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	4.000	0	4.000	16.238,74	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		8.750	0	10.470	6.886,69	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	8.750	0	10.470	6.886,69	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		12.750	0	84.470	376.702,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.802	0	-17.470	- 170.602,04	0	0,00	

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP

Notiz Verrechnung der Tilgung mit dem Tilgungszuschuss

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.238,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	16.238,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	16.238,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 16.238,74	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.886,69	10.470	8.750	0	8.750	8.750	8.750	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	6.886,69	10.470	8.750	0	8.750	8.750	8.750	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	6.886,69	10.470	8.750	0	8.750	8.750	8.750	0	0
7.	Saldo	- 6.886,69	- 10.470	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0333-Energetische Maßnahmen im Rathaus KIP BP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	206.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	206.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	206.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.621,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200333 Aus.KIP BP Energet.Maßn.Rathau	206.621,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	206.621,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 521,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	4.000	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	4.000	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.955,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200342 Aus.KIP LP Barrierefrei.Rathaus	146.955,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	146.955,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 146.955,04	4.000	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0342 Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	
Notiz	Verrechnung der Tilgung mit dem Tilgungszuschuss

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 7.000	0	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	Andreas Stuff/Ulrike Schima 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.736,72	0	0	0	0	0
	• 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	2.736,72	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	2.736,72	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.942,34	41.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.782,95	32.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.416,77	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.742,62	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.213,72	57.480	61.100	38.600	36.100	36.100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	240,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattung	0,00	480	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.610,52	17.000	30.000	7.500	5.000	5.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	1.876,68	5.000	0	0	0	0
	• 67120000 Miete PCs	9.950,40	8.000	0	0	0	0
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	100	100	100	100	100
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	7.690,35	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	7.845,34	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	0,00	2.190	740	740	740	740
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	1.630	180	180	180	180
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	140	140	140	140	140

Teilergebnisplan

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	420	420	420	420	420
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	69.156,06	101.570	88.640	66.140	63.640	63.640
20	Verwaltungsergebnis	- 66.419,34	- 101.570	-88.640	-66.140	-63.640	-63.640
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	- 66.419,34	- 101.570	-88.640	-66.140	-63.640	-63.640
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	- 66.419,34	- 101.570	-88.640	-66.140	-63.640	-63.640
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	530	530	530	530	530
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	530	530	530	530	530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.419,34	- 100.100	-87.170	-64.670	-62.170	-62.170

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz	Zubehör und Kleinteile
-------	------------------------

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	externer EDV-Dienstleister
-------	----------------------------

Teilergebnisplan

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Mehrbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen sowie zusätzlicher Anwendungen (z.B. OLAV)
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 68310000 Datenübertragungskosten	
Notiz	Kostenanpassung Rechenzentrum

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	13.500	0	68.700	92.111,45	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	13.500	0	27.500	10.705,26	0	0,00	
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	0	0	11.200	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0	0	0	81.406,19	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	13.500	0	68.700	92.111,45	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	-68.700	- 92.111,45	0	0,00	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	
Notiz	3000,- € Netzwerkspeicher für Datensicherung (NAS)
Notiz	2000,- € Serverschrank
Notiz	5000,-€ Neuerstellung Homepage Stadt Laubach

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.705,26	27.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	10.705,26	27.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.705,26	27.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 10.705,26	- 27.500	-6.500	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		3000,- € Netzwerkspeicher für Datensicherung (NAS)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0004 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.										
Notiz			2000,- € Serverschrank							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0006-EDV-Informationssystem Internet										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0006 EDV-Informationssystem Internet 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.										
Notiz			5000,-€ Neuerstellung Homepage Stadt Laubach							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	11.200	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 11.200	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0399-Neues Datenkabelnetz EDV Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	81.406,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	81.406,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	81.406,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 81.406,19	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren
Auftrag	HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO
Zielgruppe	Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	22.941,76	80.550	68.100	68.400	68.400	68.400
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.639,96	0	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	4.491,72	68.250	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	11.810,08	12.300	12.600	12.900	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	22.941,76	80.550	68.100	68.400	68.400	68.400
11	Personalaufwendungen	142.860,24	186.480	169.900	172.550	172.550	172.550
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	55.858,23	57.950	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 62000010 Leistungsentgelte Beschäftigte	0,00	54.640	56.000	57.400	57.400	57.400
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.269,78	11.750	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.741,83	4.950	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	64.403,98	48.690	49.900	51.150	51.150	51.150
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	665,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	243,55	0	0	0	0	0
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.102,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.575,60	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	28.764,37	20.190	25.700	22.710	15.710	15.710
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	59,20	150	150	150	150	150
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.754,16	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	481,44	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.699,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	110,14	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.576,45	10.000	10.000	7.000	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	2.083,66	2.040	2.050	2.060	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	171.624,61	206.670	195.600	195.260	188.260	188.260
20	Verwaltungsergebnis	- 148.682,85	- 126.120	-127.500	-126.860	-119.860	-119.860
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	- 148.682,85	- 126.120	-127.500	-126.860	-119.860	-119.860
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	- 148.682,85	- 126.120	-127.500	-126.860	-119.860	-119.860
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	890	890	890	890	890
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	890	890	890	890	890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 148.682,85	- 124.010	-125.390	-124.750	-117.750	-117.750

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.401,02	130.000	155.000	155.000	145.000	145.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	67.108,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 50030001 Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung	226,25	0	0	0	0	0
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	114.030,97	65.000	90.000	90.000	80.000	80.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	35,50	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.378,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.498,78	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	555,72	0	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	102,50	300	300	300	300	300
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.840,56	10.000	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	45.160	44.780	44.780	43.690	43.690
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	42.760	42.760	42.760	41.670	41.670
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	2.400	2.020	2.020	2.020	2.020
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.964,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	4.155,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	346,54	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	462,26	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	199.242,32	193.060	217.680	217.680	206.590	206.590
11	Personalaufwendungen	65.702,99	113.650	119.175	119.225	119.225	119.225
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.218,24	84.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.287,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.726,78	16.750	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.470,30	7.100	7.275	7.275	7.275	7.275
12	Versorgungsaufwendungen	1.172,86	1.276	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.172,86	1.276	1.350	1.350	1.350	1.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.215,37	283.910	369.320	369.370	369.370	369.370
	• 60510000 Aufwand Strom	81.593,09	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 60520000 Aufw.Gas	12.800,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	86.410,71	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 60540000 Aufw.Heizöl	40.720,92	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	11.042,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60570000 Aufw.Abwasser	24.647,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.110,11	1.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.407,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.737,84	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	230,03	750	750	750	750	750
	• 61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	17.378,87	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.255,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins	3.832,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	1.173,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.254,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	9.883,92	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150
	• 68500000 Reisekosten	43,00	310	310	310	310	310
	• 68730000 Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	685,44	700	700	700	700	700
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	7,50	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	202.710	197.650	196.440	195.320	195.320
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	202.510	197.450	196.240	195.120	195.120

Teilergebnisplan

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen	1.039,87	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	12.534,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	12.534,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.665,64	618.046	703.995	702.885	701.765	701.765
20	Verwaltungsergebnis	- 222.423,32	- 424.986	-486.315	-485.205	-495.175	-495.175
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	793,96	1.000	690	635	580	510
	• 77680000 Zinsen&ähnl.Aufw.so.inl.Ber	793,96	1.000	690	635	580	510
23	Finanzergebnis	- 793,96	- 1.000	-690	-635	-580	-510
24	Ordentliches Ergebnis	- 223.217,28	- 425.986	-487.005	-485.840	-495.755	-495.685
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	- 223.217,28	- 425.986	-487.005	-485.840	-495.755	-495.685
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	38.643,58	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	34.329,81	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	4.313,77	540	540	540	540	540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.643,58	- 11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 261.860,86	- 437.836	-498.855	-497.690	-507.605	-507.535

Teilergebnisplan

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Sperrvermerk	1.258,70 € - Mittelsperre zur Deckung der Überschreitung bei 0111110/0110.84100050 Grundstücksankauf Kraft Eintragung ins Liegenschaftskataster/Grenzfestlegung/Vermessung
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	
Notiz	Mehreinnahmen durch MHI (Steinbruch Gonterskirchen)
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	
Notiz	Dauerhafte Erhöhung ab 2019
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60510000 Aufwand Strom	
Notiz	Erhöhung wegen Mehrverbrauch und Preiserhöhung
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60530000 Aufw.Fernwärme	
Notiz	Erhöhung wegen Mehrverbrauch
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60560000 Aufw.Wasser	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Verbrauch
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60570000 Aufw.Abwasser	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Verbrauch
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Dauerhafter Mehraufwand
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	
Notiz	Mehraufwendungen für Fremddentsorgung

Teilergebnisplan

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	
Notiz	Stundenaufstockung Liegenschaftsamt
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand (Erbbauzins Jugendgästehaus)
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Erhöhung wegen Kosten für kommunales Immobilienportal

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	100.000	0	150.000	7.335,35	0	0,00	
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	100.000	0	150.000	7.335,35	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	100.000	0	150.000	7.335,35	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.096,23	0	0,00	
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	0	0	0	27.096,23	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	70	0	50	62,55	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	70	0	50	62,55	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	70	0	50	27.158,78	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.930	0	149.950	- 19.823,43	0	0,00	

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 82200030 Einz. Abgang Grundstücke

Notiz | Verkauf von Bauplätzen (Alfred-Funk-Straße, Laubach und Am Hutsberg, Gonterskirchen)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	7.335,35	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	7.335,35	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	7.335,35	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	7.335,35	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einz. Abgang Grundstücke										
Notiz			Verkauf von Bauplätzen (Alfred-Funk-Straße, Laubach und Am Hutsberg, Gonterskirchen)							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62,55	50	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	62,55	50	70	0	70	70	70	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	62,55	50	70	0	70	70	70	0	0
7.	Saldo	- 62,55	- 50	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0361-Erwerb von bebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.096,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	27.096,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	27.096,23	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 27.096,23	0	0	0	0	0	0	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	Ulrike Schima 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.933,69	6.150	150	150	150	150
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.933,69	0	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	5.933,69	6.150	150	150	150	150
11	Personalaufwendungen	0,00	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	700	700	700	700	700
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,22	17.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	324,99	300	2.500	350	350	350
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51,00	600	100	100	100	100
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	600	600	600	600	600
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.055,00	4.000	3.700	3.500	3.500	3.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	712,14	750	1.000	700	700	700
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.974,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	444,75	300	500	300	300	300

Teilergebnisplan

02.121.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	350	500	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	6.562,22	27.250	26.500	23.500	23.500	23.500
20	Verwaltungsergebnis	- 628,53	- 21.100	-26.350	-23.350	-23.350	-23.350
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	- 628,53	- 21.100	-26.350	-23.350	-23.350	-23.350
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	- 628,53	- 21.100	-26.350	-23.350	-23.350	-23.350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,15	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.305,15	950	950	950	950	950
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	710	710	710	710	710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.305,15	- 1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.933,68	- 22.760	-28.010	-25.010	-25.010	-25.010

0212101 Wahlen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Notiz Ausländerbeirats- und Bgm. Wahl

0212101 Wahlen 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Notiz Ausländerbeirats- und Bgm. Wahl

Teilergebnisplan

0212101 Wahlen 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	
Notiz	Ausländerbeirats- und Bgm. Wahl
0212101 Wahlen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Ausländerbeirats- und Bgm. Wahl
0212101 Wahlen 68200000 Porto und Versandkosten	
Notiz	Ausländerbeirats- und Bgm. Wahl
0212101 Wahlen 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Fortbildung neue Kollegin im Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.121.01 Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.977,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.310,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51060000 Gebühren Ordnungsamt	2.667,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.220,82	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.220,82	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	25.000,00	5.000	0	0	0	0
	• 54210004 Zuweisungen vom Land IKZ Freiw. Polizeidienst	25.000,00	5.000	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	43.198,32	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Personalaufwendungen	78.029,30	40.850	41.500	41.500	41.500	41.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.057,90	8.150	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	29.117,83	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.567,36	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.286,21	700	650	650	650	650
12	Versorgungsaufwendungen	5.215,36	5.673	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.215,36	5.673	6.100	6.100	6.100	6.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.370,37	41.310	42.930	42.730	42.730	42.730
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	577,26	780	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	3.570,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.938,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.845,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	564,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.583,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	49,00	260	260	260	260	260
	• 68500000 Reisekosten	15,40	70	70	70	70	70
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280,00	600	1.000	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	247,00	300	300	300	300	300
	• 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke	8.699,51	4.000	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	8.637,30	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	8.637,30	8.850	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	132.252,33	96.683	99.380	99.180	99.180	99.180
20	Verwaltungsergebnis	- 89.054,01	- 82.683	-90.380	-90.180	-90.180	-90.180
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	- 89.054,01	- 82.683	-90.380	-90.180	-90.180	-90.180
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	- 89.054,01	- 82.683	-90.380	-90.180	-90.180	-90.180
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 89.054,01	- 84.173	-91.870	-91.670	-91.670	-91.670

Teilergebnisplan

0212201 Ordnungsangelegenheiten 54210004 Zuweisungen vom Land IKZ Freiw. Polizeidienst	
Notiz	Zuschuss wurde im Jahr 2018 in gesamter Höhe erstattet
0212201 Ordnungsangelegenheiten 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	
Notiz	Mehraufwendungen wegen Beschaffung von Hundekotbeutel nicht nur für die Kernstadt sondern auch für alle Stadtteile
0212201 Ordnungsangelegenheiten 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Vertrag Gefahrgutüberwachung mit der Stadt Gießen sowie die Erhöhung durch den Anteil der Stadt an der Bearbeitung des Prostituiertenschutzgesetzes durch den Landkreis (Beschluss MS v. 14.05.2018)
0212201 Ordnungsangelegenheiten 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner - Durchführung von geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen)
0212201 Ordnungsangelegenheiten 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
Notiz	Inanspruchnahme von Rechtsbeiständen
0212201 Ordnungsangelegenheiten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Künftige Weiterbildung für zwei Personen, insbeonsere Spezialisierung im Verwaltungsbehördenbezirk Laubach/Lich im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht
0212201 Ordnungsangelegenheiten 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke	
Notiz	Bekämpfung der Obdachlosigkeit sowie Kosten der Unterkunft für zeitweise private Unterbringung von Anspruchsberechtigten
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
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	290	0	240	278,14	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	290	0	240	278,14	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	290	0	240	278,14	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290	0	-240	- 278,14	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	278,14	240	290	0	290	290	290	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	278,14	240	290	0	290	290	290	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	278,14	240	290	0	290	290	290	0	0
7.	Saldo	- 278,14	- 240	-290	0	-290	-290	-290	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.324,05	111.720	111.750	111.780	111.780	111.780
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	33,00	1.720	1.750	1.780	1.780	1.780
	• 51070000 Gebühren Sondernutzung	11.924,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	83.366,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20,56	0	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,56	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	2.910	2.620	1.190	1.190	1.190
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.010	1.720	290	290	290
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	900	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	10,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	95.354,61	114.630	114.370	112.970	112.970	112.970
11	Personalaufwendungen	107.488,37	148.350	200.300	200.300	200.300	200.300
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.830,73	115.500	154.600	154.600	154.600	154.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.257,98	23.200	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.399,66	9.650	13.300	13.300	13.300	13.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.339,40	111.900	102.900	101.400	68.900	68.400
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	236,63	300	300	300	300	300
	• 60303000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	507,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	98,74	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	50,01	200	200	200	200	200
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.660,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61660000	Wartungskosten	408,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.011,58	80.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.182,84	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	3.394,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67902000	Aufw. f. Datenverarbeitung	7.110,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.455,57	150	150	150	150	150
	• 68320000	Telefonkosten	102,98	150	150	150	150	150
	• 68500000	Reisekosten	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.500	6.000	4.500	3.500	3.000
	• 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	7.430	6.770	3.480	3.480	3.480
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	370	370	370	370	370
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	3.950	3.290	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		153.827,77	267.680	309.970	305.180	272.680	272.180
20	Verwaltungsergebnis		- 58.473,16	- 153.050	-195.600	-192.210	-159.710	-159.210
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 58.473,16	- 153.050	-195.600	-192.210	-159.710	-159.210
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	- 58.473,16	- 153.050	-195.600	-192.210	-159.710	-159.210
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581,50	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	581,50	200	200	200	200	200
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 581,50	- 1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.054,66	- 154.780	-197.330	-193.940	-161.440	-160.940

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 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz: Der gem. OBB wurde aufgelöst. Eine Kostenerstattung findet nicht länger statt.

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

Notiz: Durch Aufstellung d. Stadtpolizei werden weitere Dienstfahrzeuge beschafft

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

Notiz: Neu- und Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung und Ausrüstung für d. Stadtpolizei

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Notiz: Durch Aufstellung d. Stadtpolizei werden weitere Dienstfahrzeuge beschafft

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

Notiz: Mietkauf der stat. Verkehrsüberwachungsanlagen Jenoptik

Teilergebnisplan

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	
Notiz	Hier soll eine weitere Stelle für d. Stadtpolizei berücksichtigt werden
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Notiz	Hier soll eine weitere Stelle für d. Stadtpolizei berücksichtigt werden
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	
Notiz	Hier soll eine weitere Stelle für d. Stadtpolizei berücksichtigt werden
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	
Notiz	Steigende Fallzahlen Ekom21
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Aus- & Fortbildung Stadtpolizei

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	1.000	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	1.000	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	56.000	50.000	0	3.419,53	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	38.000	50.000	0	3.419,53	0	0,00	
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	18.000	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	56.000	50.000	0	3.419,53	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	-50.000	0	- 3.419,53	0	0,00	

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz Geschwindigkeitsanzeigen sowie Innenausstattung Besprechungsraum/Umkleide Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.419,53	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	3.419,53	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.419,53	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 3.419,53	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz			Geschwindigkeitsanzeigen sowie Innenausstattung Besprechungsraum/Umkleide Ordnungsamt							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Maßnahme: 0351-Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-18.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Maßnahme: 0352-Anschaffung Messgerät Leivtec										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.961,30	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28,00	0	0	0	0	0
	• 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe	54.945,60	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 51020000 Gebühren Bürgerservice	9.987,70	10.000	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	64.961,30	101.100	96.100	96.100	96.100	96.100
11	Personalaufwendungen	171.764,04	166.750	165.470	165.470	165.470	165.470
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	133.649,21	129.500	127.900	127.900	127.900	127.900
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.074,37	26.350	26.860	26.860	26.860	26.860
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.040,46	10.900	10.710	10.710	10.710	10.710
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.871,21	100.800	109.110	108.910	108.910	108.910
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	42.177,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	500	500	500	500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	210	210	210	210
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	17.802,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67904000 Aufw. IKZ Standesamt	1.034,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	786,71	500	500	300	300	300

Teilergebnisplan

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	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	233.635,25	267.550	274.580	274.380	274.380	274.380
20	Verwaltungsergebnis	- 168.673,95	- 166.450	-178.480	-178.280	-178.280	-178.280
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	- 168.673,95	- 166.450	-178.480	-178.280	-178.280	-178.280
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	- 168.673,95	- 166.450	-178.480	-178.280	-178.280	-178.280
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 168.673,95	- 169.900	-181.930	-181.730	-181.730	-181.730

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

Notiz Gebührenerhöhung ekom

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur

Notiz Zusatzkosten EIBIB

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	1.200	0	0	2.600,63	0	0,00	
	• 84300313 Anschaffung Tresor Bürgerserv.	0	0	0	2.600,63	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	1.200	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	1.200	0	0	2.600,63	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	0	- 2.600,63	0	0,00	

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft

Notiz	Neuer Passdrucker
-------	-------------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.600,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300313 Anschaffung Tresor Bürgerserv.	2.600,63	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.600,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.600,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt Maßnahme: 0362-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 0362 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft										
Notiz			Neuer Passdrucker							

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.948,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.948,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.619,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.619,00	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	18.700	16.180	13.120	12.160	12.160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.710	11.620	10.240	9.960	9.960
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	4.990	4.560	2.880	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.567,76	27.400	24.880	21.820	20.860	20.860
11	Personalaufwendungen	18.722,25	21.150	21.700	21.700	21.700	21.700
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	14.558,85	15.150	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.163,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.607,72	2.837	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.607,72	2.837	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.304,89	156.620	166.620	158.620	158.620	151.620
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	97,01	150	150	150	150	150
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	8.724,03	8.200	8.300	8.400	8.400	8.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.095,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.757,42	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	20.502,36	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.362,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60891000 Material Jugendfeuerwehr	249,39	600	600	600	600	600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	3.203,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	1.645,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	30.709,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61660000 Wartungskosten	4.095,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61730000 Fremdreinigung	277,87	300	300	300	300	300
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.176,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	2.270,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	746,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	7.000	8.100	7.000	7.000	0
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	27.643,80	28.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	739,24	750	750	750	750	750
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	441,74	830	830	830	830	830
	• 68320000 Telefonkosten	3.764,27	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	• 68500000 Reisekosten	185,40	250	250	250	250	250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.657,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	959,70	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0,00	81.890	63.470	51.910	47.140	47.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	0,00	520	520	520	520	520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	24.520	13.830	5.480	2.830	2.830
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	47.540	43.420	40.210	38.090	38.090
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschaftsgü(GWG)	0,00	3.610	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.182,96	25.360	26.200	26.200	26.200	26.200
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.überBer	1.677,62	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	• 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	3.645,34	4.660	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	12.860,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	175.817,82	287.857	281.040	261.480	256.710	249.710
20	Verwaltungsergebnis	- 160.250,06	- 260.457	-256.160	-239.660	-235.850	-228.850
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	- 160.250,06	- 260.457	-256.160	-239.660	-235.850	-228.850
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	- 160.250,06	- 260.457	-256.160	-239.660	-235.850	-228.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.001,69	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	983,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	3.018,60	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	490	490	490	490	490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.001,69	- 2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 164.251,75	- 263.047	-258.750	-242.250	-238.440	-231.440

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Notwendige Ersatzbeschaffung von Helmen (insbesondere Stadtteile), da die alten Helme aufgrund neuer DIN-Vorschriften nicht mehr für den Innenangriff genutzt werden dürfen, sowie Ausstattung der Einsatzabteilungen und der Jugendfeuerwehr nach den Bestimmungen der Bekleidungsverordnung des Landes Hessen

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	
Notiz	Anstehende Reparaturen

Teilergebnisplan

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Anstehende Prüfungen nach UVV
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	
Notiz	Beauftragung eines Fachunternehmens für die Fortschreibung des BEP sowie Unterstützung für die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Einrichtung von Telefonanschlüssen/Internetverbindung in den Feuerwehrgerätehäusern aufgrund Bespechung der Brandschutzkommission vom 08.02.2018 sowie Hinweise durch den Technischen Prüfdienst - Bearbeitung von Florix und Statistiken sowie Updates der Funkeinrichtung (Digitalfunk - Pager und Fahrzeugfunk) - bisher nur eigener Anschluss in Laubach und Gonterskirchen, ansonsten erfolgt die Bearbeitung der vorgeschriebenen Software über die privaten Anschlüsse der Führungskräfte
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Insbesondere Fahrerausbildung / Feuerwehrführerschein (LKW)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	
Notiz	Erhöhung durch die Beteiligung an den Folgekosten zum Löschwasserkonzept 0,10 € pro Einwohner

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		75.500	0	144.500	26.569,31	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	40.500	0	102.500	26.569,31	0	0,00	
	• 82036020	Einz. SOPO von Gem. u. GV	35.000	0	42.000	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		75.500	0	144.500	26.569,31	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		447.500	0	437.000	170.957,40	0	0,00	
	• 84000000	Auszahl. akt. Invzuw&-zuschüsse	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84003520	Auszahl. Investzusch. Gem./GV	1.500	0	0	40.292,42	0	0,00	
	• 84300000	Auszahl. bew. Sachanl. & imm. Anl.	446.000	0	427.000	130.664,98	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		150	0	170	139,07	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	150	0	170	139,07	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		447.650	0	437.170	171.096,47	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-372.150	0	-292.670	- 144.527,16	0	0,00	

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 84000000 Auszahl. akt. Invzuw&-zuschüsse

Notiz	Kosten werden künftig über die Fahrzeugbeschaffung, Maßnahme 12, abgedeckt und sind dort vorzusehen
-------	---

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 84300000 Auszahl. bew. Sachanl. & imm. Anl.

Notiz	Anschaffung von zwei Tragkraftspritzen/Pumpen für die Fahrzeuge Wetterfeld und Ruppertsburg, da die Pumpen nach über 25-jähriger Einsatzfähigkeit die geforderte Saugleistung des Technischen Prüfdienstes nicht mehr erfüllen. Darüber hinaus wurden diese alten Pumpen bei der Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2012 übernommen und nicht ausgetauscht, Restbeschaffung von Wärmebildkameras, Standrohre und Systemtrenner aufgrund der Änderung in der Trinkwasserverordnung
Notiz	Beschlossenes BEP mit Fahrzeugkonzept sowie dem Votum der Brandschutzkommission die vorgesehenen Maßnahmen und die damit verbundenen Förderanträge an das Land Hessen vorbereitet und beantragt.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	42.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	0,00	42.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	42.000	35.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	35.362,79	28.000	80.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	35.362,79	28.000	80.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	35.362,79	28.000	80.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
7.	Saldo	- 35.362,79	14.000	-45.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0011 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst. 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Anschaffung von zwei Tragkraftspritzen/Pumpen für die Fahrzeuge Wetterfeld und Ruppertsburg, da die Pumpen nach über 25-jähriger Einsatzfähigkeit die geforderte Saugleistung des Technischen Prüfdienstes nicht mehr erfüllen. Darüber hinaus wurden diese alten Pumpen bei der Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2012 übernommen und nicht ausgetauscht, Restbeschaffung von Wärmebildkameras, Standrohre und Systemtrenner aufgrund der Änderung in der Trinkwasserverordnung
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	102.500	40.500	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	102.500	40.500	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	102.500	40.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	380.000	350.000	0	200.000	160.000	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	380.000	350.000	0	200.000	160.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	380.000	350.000	0	200.000	160.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 277.500	-309.500	0	-200.000	-160.000	0	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Beschlossenes BEP mit Fahrzeugkonzept sowie dem Votum der Brandschutzkommission die vorgesehenen Maßnahmen und die damit verbundenen Förderanträge an das Land Hessen vorbereitet und beantragt.
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139,07	170	150	0	150	150	150	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	139,07	170	150	0	150	150	150	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	139,07	170	150	0	150	150	150	0	0
7.	Saldo	- 139,07	- 170	-150	0	-150	-150	-150	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	26.569,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	26.569,31	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	26.569,31	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	91.445,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	91.445,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	91.445,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 64.875,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	13.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	13.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 13.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	• 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0250 Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse										
Notiz			Kosten werden künftig über die Fahrzeugbeschaffung, Maßnahme 12, abgedeckt und sind dort vorzusehen							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.856,94	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	3.856,94	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.856,94	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 3.856,94	- 6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	40.292,42	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	40.292,42	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	40.292,42	0	0	0	20.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 40.292,42	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.110	2.110	2.100	2.110	2.110
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.110	2.110	2.100	2.110	2.110
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.110	2.110	2.100	2.110	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	4.970	4.970	4.970	3.500	3.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.970	4.970	4.970	3.500	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	4.970	4.970	4.970	3.500	3.500
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 2.860	-2.860	-2.870	-1.390	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.860	-2.860	-2.870	-1.390	-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	- 2.860	-2.860	-2.870	-1.390	-1.390
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	10	10	10	10
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10	-10	-10	-10	-10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.870	-2.870	-2.880	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.470,00	100	100	100	100	100
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.470,00	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	1.470,00	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	3.034,69	3.250	3.075	3.075	3.075	3.075
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.352,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	483,81	500	500	500	500	500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	198,56	250	75	75	75	75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598,49	21.400	6.610	6.610	6.610	6.610
	• 60510000 Aufwand Strom	117,46	0	0	0	0	0
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	809,62	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155,30	400	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 68500000 Reisekosten	119,00	0	0	0	0	0
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.397,11	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.430,00	110.000	115.000	120.000	125.000	125.000
	• 71250000 AufwZusch.fldZw.verbUBet&Sverm	99.960,00	110.000	115.000	120.000	125.000	125.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.fldZw.a.übrBer	1.470,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	112.063,18	134.650	124.685	129.685	134.685	134.685
20	Verwaltungsergebnis	- 110.593,18	- 134.550	-124.585	-129.585	-134.585	-134.585
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	- 110.593,18	- 134.550	-124.585	-129.585	-134.585	-134.585
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	- 110.593,18	- 134.550	-124.585	-129.585	-134.585	-134.585
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.846,07	39.070	39.070	39.070	39.070	39.070
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	33.633,77	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	9.212,30	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.846,07	- 39.070	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 153.439,25	- 173.620	-163.655	-168.655	-173.655	-173.655

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.742,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.742,56	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	1.228,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54210003 Zuwendung Land Sport + Flücht.	1.228,10	0	0	0	0	0
	• 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	6.970,66	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	Personalaufwendungen	4.852,59	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.852,59	5.050	5.250	5.250	5.250	5.250
12	Versorgungsaufwendungen	869,22	946	1.010	1.010	1.010	1.010
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	869,22	946	1.010	1.010	1.010	1.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622,94	37.520	38.050	38.050	38.050	38.050
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.012,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	930,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses	16.735,53	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	270	270	270	270	270
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	50,00	50	580	580	580	580
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	666,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930040 Aufw. Programm Sport + Flüchtl	1.228,10	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.022,02	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	3.022,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	31.366,77	47.516	48.310	48.310	48.310	48.310
20	Verwaltungsergebnis	- 24.396,11	- 41.716	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510
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	- 24.396,11	- 41.716	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510
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	- 24.396,11	- 41.716	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.952,65	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	4.883,85	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	68,80	700	700	700	700	700
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.952,65	- 4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.348,76	- 46.476	-47.270	-47.270	-47.270	-47.270

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	46,36	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	50	0	50	46,36	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	50	0	50	46,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	-50	- 46,36	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46,36	50	50	0	50	50	50	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	46,36	50	50	0	50	50	50	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	46,36	50	50	0	50	50	50	0	0
7.	Saldo	- 46,36	- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.000	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	214,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	214,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	214,90	42.280	12.280	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	41.590,18	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	1.492,89	0	0	0	0	0
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	33.719,11	0	0	0	0	0
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.409,02	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	4.969,16	0	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	0,00	25.750	24.720	23.900	23.900	23.900
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	450	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.990	22.980	22.950	22.950	22.950

Teilergebnisplan

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.310	1.740	950	950	950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.374.175,28	1.391.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	• 71220000 Aufw.Zuw.lfd.Zwecke a.Gem(GV)	0,00	11.000	0	0	0	0
	• 71280000 Aufw.Zuschüsse f.lfd.Zw.a.übrBer	1.374.175,28	1.380.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
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	1.415.765,46	1.470.550	1.878.520	1.977.700	2.077.700	2.177.700
20	Verwaltungsergebnis	- 1.415.550,56	- 1.428.270	-1.866.240	-1.965.420	-2.065.420	-2.165.420
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	- 1.415.550,56	- 1.428.270	-1.866.240	-1.965.420	-2.065.420	-2.165.420
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	- 1.415.550,56	- 1.428.270	-1.866.240	-1.965.420	-2.065.420	-2.165.420
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.132,25	60	60	60	60	60
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	4.183,05	60	60	60	60	60
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	949,20	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.132,25	- 60	-60	-60	-60	-60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.420.682,81	- 1.428.330	-1.866.300	-1.965.480	-2.065.480	-2.165.480

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

Notiz KiGa-Mobil läuft über LTS GmbH

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz KiGa-Mobil läuft über LTS GmbH

Teilergebnisplan

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
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	555,56	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	555,56	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	555,56	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	555,56	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	555,56	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 Haubt 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 50910000 Teilnehmerbeiträge	5.005,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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	1.000	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	7.340	6.580	5.270	3.550	3.550
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	7.340	6.580	5.270	3.550	3.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	69,50	150	150	150	150	150
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	69,50	150	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.074,50	16.090	14.330	13.020	11.300	11.300
11	Personalaufwendungen	11.107,67	11.900	11.320	11.320	11.320	11.320
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.322,69	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	886,57	1.000	870	870	870	870
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	348,41	400	350	350	350	350
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.857,72	88.600	100.600	90.600	90.600	90.600
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.208,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.760,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 60892000 Material Jugendpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.215,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.405,24	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Teilergebnisplan

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	0,00	50	50	50	50	50
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.604,61	8.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	664,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	7.340	6.580	5.270	3.550	3.550
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.020	1.020	1.020	670	670
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.320	5.560	4.250	2.880	2.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	280,00	500	500	500	500	500
	• 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	100,00	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	85.345,39	108.440	119.100	107.790	106.070	106.070
20	Verwaltungsergebnis	- 80.270,89	- 92.350	-104.770	-94.770	-94.770	-94.770
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	- 80.270,89	- 92.350	-104.770	-94.770	-94.770	-94.770
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	- 80.270,89	- 92.350	-104.770	-94.770	-94.770	-94.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.711,70	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	11.423,50	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	1.288,20	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

Teilergebnisplan

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	120	120	120	120	120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.711,70	- 23.490	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 92.982,59	- 115.840	-128.260	-118.260	-118.260	-118.260

0636201 Jugendarbeit 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	Sanierung der Jugendräume Freienseen und Röthges (Je 5.000 €)
-------	---

0636201 Jugendarbeit 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

Notiz	???
-------	-----

0636201 Jugendarbeit 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung

Notiz	Liste Horst
-------	-------------

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	30.000	0	15.000	1.697,85	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	30.000	0	15.000	1.697,85	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	30.000	0	15.000	1.697,85	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	0	15.000	30.281,78	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	40.000	0	15.000	30.281,78	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	40.000	0	15.000	30.281,78	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	- 28.583,93	0	0,00	

0636201 Jugendarbeit 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich

Notiz	Zuschuss Programm IKEK 75 % der Kosten
-------	--

0636201 Jugendarbeit 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Erweiterung Spiellandschaft Schloßpark und Erweiterung Spielplatz Wetterfeld gem. Rücksprache Herr Riddel / Herr Klug
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit										
Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.697,85	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	1.697,85	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.697,85	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.281,78	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	30.281,78	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	30.281,78	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 28.583,93	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

0636201 Jugendarbeit 0267 Ankauf von Spielgeräten 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich

Notiz Zuschuss Programm IKEK 75 % der Kosten

0636201 Jugendarbeit 0267 Ankauf von Spielgeräten 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz Erweiterung Spiellandschaft Schloßpark und Erweiterung Spielplatz Wetterfeld gem. Rücksprache Herr Riddel / Herr Klug

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	630,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	630,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	15.410	15.380	15.220	15.220	15.220
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	190	160	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	630,00	15.410	15.380	15.220	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	948,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	573,02	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	375,74	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	17.200	17.050	16.880	16.870	16.870
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	16.870	16.870	16.880	16.870	16.870
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	210	180	0	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	120	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630,00	0	0	0	0	0
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	630,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.578,76	18.200	18.050	17.880	17.870	17.870
20	Verwaltungsergebnis	- 948,76	- 2.790	-2.670	-2.660	-2.650	-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	- 948,76	- 2.790	-2.670	-2.660	-2.650	-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	- 948,76	- 2.790	-2.670	-2.660	-2.650	-2.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.573,55	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	11.107,43	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	466,12	540	540	540	540	540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.573,55	- 3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.522,31	- 6.020	-5.900	-5.890	-5.880	-5.880

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	11.642,37	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.642	0	11.642	11.642,37	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	11.642,37	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	11.642,37	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.111,11	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.111,11	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	11.111,11	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	11.111,11	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	531,26	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0	0	0	0	0
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	24.000,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.191,45	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	10.084,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.838,08	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	26.849,17	0	0	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50.420,16	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	0,00	40.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	24.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	116.191,45	225.500	189.900	189.900	189.900	189.900
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.305,56	209.150	220.150	220.150	220.150	220.150
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Aufwand Strom	58.503,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	32.836,08	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.172,62	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

Teilergebnisplan

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.318,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.394,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	86,80	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	43.145,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	25.307,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	279,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61660000 Wartungskosten	7.156,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.066,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnRech&Dienst	0,00	100	100	100	100	100
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.933,30	0	0	0	0	0
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000,00	0	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	680,20	0	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	426,32	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	115.590	115.550	107.370	96.000	96.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	80.090	80.090	80.090	78.140	78.140
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs	0,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	30.490	30.490	22.310	12.890	12.890
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.580	2.540	2.540	2.540	2.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.920,00	230.000	235.000	240.000	245.000	245.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	229.920,00	230.000	235.000	240.000	245.000	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	420.225,56	554.740	570.700	567.520	561.150	561.150
20	Verwaltungsergebnis	- 304.034,11	- 329.240	-380.800	-377.620	-371.250	-371.250

Teilergebnisplan

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	143,90	250	0	0	0	0
	• 56400000 Erträge a.and.Beteiligungen	143,90	0	0	0	0	0
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	250	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	13.103,13	12.850	11.075	9.740	8.375	6.980
	• 77100000 Bankzinsen	13.103,13	12.850	11.075	9.740	8.375	6.980
23	Finanzergebnis	- 12.959,23	- 12.600	-11.075	-9.740	-8.375	-6.980
24	Ordentliches Ergebnis	- 316.993,34	- 341.840	-391.875	-387.360	-379.625	-378.230
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	- 316.993,34	- 341.840	-391.875	-387.360	-379.625	-378.230
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.240,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	13.769,42	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	1.470,60	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.240,02	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 332.233,36	- 391.840	-441.875	-437.360	-429.625	-428.230

0842401 Sportstätten und Bäder 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Notiz Pacht Schwimmbäder

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	1.000,00	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	0	0	0	1.000,00	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	1.000,00	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	3.700.000	400.000	37.188,27	0	0,00	
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	0	4.297,58	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	3.700.000	400.000	32.890,69	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		10.000	0	10.000	16.001,08	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	5.000	0	5.000	11.501,08	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84308400	Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	0	4.500,00	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		10.000	3.700.000	410.000	53.189,35	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-3.700.000	-410.000	- 52.189,35	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.501,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	11.501,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.501,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 10.501,08	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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									
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.297,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	4.297,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.297,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.297,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.390,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	26.390,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	26.390,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 26.390,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	400.000	0	3.200.000 2021 : 1.600.000 2022 : 1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	6.500,00	400.000	0	3.200.000 2021 : 1.600.000 2022 : 1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.500,00	400.000	0	3.200.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
7.	Saldo	- 6.500,00	- 400.000	0	- 3.200.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder Maßnahme: 6013-Einbruchmeldeanlage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.500,00	0	0	0	0	0	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 Ruppel 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	20.160,49	50.000	38.000	38.000	38.000	40.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.977,98	10.000	8.000	8.000	8.000	10.000
	• 67903000 Aufw. f. Stadtplanung	14.182,51	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	20.160,49	50.000	38.000	38.000	38.000	40.000
20	Verwaltungsergebnis	- 20.160,49	- 50.000	-38.000	-38.000	-38.000	-40.000
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	- 20.160,49	- 50.000	-38.000	-38.000	-38.000	-40.000

Teilergebnisplan

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	- 20.160,49	- 50.000	-38.000	-38.000	-38.000	-40.000
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	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.160,49	- 32.500	-20.500	-20.500	-20.500	-22.500

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
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.989,99	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 53093000 Fehlbelegungsabgabe	3.989,99	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.989,99	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Personalaufwendungen	412,30	3.700	3.530	3.530	3.530	3.530
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	272,82	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	600	550	550	550	550
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	139,48	300	230	230	230	230
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	17.528,32	44.000	54.000	29.000	29.000	29.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	15.735,28	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280001 Zuschüsse sozial. Wohnungsbau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 71720004 IKZ Fehlbelegungsabgabe	1.793,04	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	17.940,62	47.700	57.530	32.530	32.530	32.530
20	Verwaltungsergebnis	- 13.950,63	- 43.900	-55.030	-30.030	-30.030	-30.030

Teilergebnisplan

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	976,34	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	976,34	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	976,34	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
24	Ordentliches Ergebnis	- 12.974,29	- 42.880	-54.010	-29.010	-29.010	-29.010
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	- 12.974,29	- 42.880	-54.010	-29.010	-29.010	-29.010
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	30	30	30	30
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30	-30	-30	-30	-30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.974,29	- 42.910	-54.040	-29.040	-29.040	-29.040

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
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	1.363,66	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800	0	1.800	1.363,66	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	1.800	0	1.800	1.363,66	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	1.363,66	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.363,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.363,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.363,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.363,66	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 Ruppel 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	15.555,00	22.500	7.000	0	0	0
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	15.555,00	22.500	7.000	0	0	0
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	15.555,00	40.500	25.000	18.000	18.000	18.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.368,01	110.000	30.000	0	0	0
	• 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.	13.368,01	110.000	30.000	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	120	120	120	120	120
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	27.680	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	13.368,01	137.800	57.800	27.800	27.800	27.800
20	Verwaltungsergebnis	2.186,99	- 97.300	-32.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilergebnisplan

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.186,99	- 97.300	-32.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	2.186,99	- 97.300	-32.800	-9.800	-9.800	-9.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84,75	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	84,75	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 84,75	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.102,24	- 98.940	-34.440	-11.440	-11.440	-11.440

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

Sperrvermerk 0,00 € - Mitteleinsparung zugunsten 15.573.01/0390.84200010 Sanierung Kiosk Schlosspark IKEK / Sperre wird aufgehoben, da noch Mitteln aus VJ zur Verfügung stehen

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

Notiz Beweisgutachten Untere Langgasse 12 -10TEUR /
Wegeherstellung Planke -20 TEUR (Stavo-Beschl. 13.06.2019)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	150.000	0	97.200	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	150.000	0	97.200	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	150.000	0	97.200	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	100.000	600.000	150.000	11.358,98	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	150.000	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200374 Ausz. Barrierefreie Innenstadt	0	0	0	11.358,98	0	0,00	
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	100.000	600.000	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	100.000	600.000	150.000	11.358,98	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	-600.000	-52.800	- 11.358,98	0	0,00	

1052301 Denkmalschutz- und pflege 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz	Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt; lokale Maßnahme - Förderhöhe max. 100 TEUR netto, davon 75%
Notiz	75% auf förderfähige Nettosumme
Notiz	lokale Maßnahme - max. Fördersumme 100 TEUR netto

1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz	Maßn.-volumen wird höher liegen, jedoch steht Ausbaustand noch nicht fest
-------	---

1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)

Notiz	Reduzierung des Volumens in 2020, da Maßnahme noch im Planungsstand
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege Maßnahme: 0374-Barrierefreie Innenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.358,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200374 Ausz. Barrierefreie Innenstadt	11.358,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.358,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 11.358,98	0	0	0	0	0	0	0	0

1052301 Denkmalschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt; lokale Maßnahme - Förderhöhe max. 100 TEUR netto, davon 75%

1052301 Denkmalschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Notiz	Maßn.-volumen wird höher liegen, jedoch steht Ausbaustand noch nicht fest

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege										
Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	97.200	75.000	0	150.000	100.000	85.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	97.200	75.000	0	150.000	100.000	85.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	97.200	75.000	0	150.000	100.000	85.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000 2021 : 300.000 2022 : 300.000	300.000	300.000	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,00	0	100.000	600.000 2021 : 300.000 2022 : 300.000	300.000	300.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	600.000	300.000	300.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	97.200	-25.000	- 600.000	-150.000	-200.000	85.000	0	0

1052301 Denkmalschutz- und pflege 0389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK) 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz 75% auf förderfähige Nettosumme

1052301 Denkmalschutz- und pflege 0389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK) 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)

Notiz Reduzierung des Volumens in 2020, da Maßnahme noch im Planungsstand

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege Maßnahme: 0392-Barrierefreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 150.000	75.000	0	0	0	0	0	0

1052301 Denkmalschutz- und pflege 0392 Barrierefreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen 82036010 Einz. SOPO vom Land										
Notiz			lokale Maßnahme - max. Fördersumme 100 TEUR netto							

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
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.258,59	909.600	905.600	905.600	905.600	905.600
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.073,50	100	100	100	100	100
	• 51110000 Erlöse Wassergeld	865.956,03	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	• 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei	2.348,50	3.000	0	0	0	0
	• 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	49.748,16	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 51115001 Erlöse Zählergebühr steuerfrei	132,40	0	0	0	0	0
	• 51116000 Erlöse Bauwassergebühr	0,00	500	500	500	500	500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.691,82	45.000	53.800	53.800	53.800	53.800
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	23.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	852,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54881000 Kostenersätze	3.618,45	0	0	0	0	0
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	34.221,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.890,60	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	14.890,60	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	58.730	53.710	51.950	44.100	44.100
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	13.140	8.120	6.360	2.990	2.990
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.590	45.590	45.590	41.110	41.110
9	Sonstige ordentliche Erträge	456,81	400	400	400	400	400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	456,81	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	974.297,82	1.013.730	1.013.510	1.011.750	1.003.900	1.003.900
11	Personalaufwendungen	196.354,98	170.760	190.375	190.375	190.375	190.375
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	158.762,08	130.900	145.800	145.800	145.800	145.800

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.841,13	26.910	30.650	30.650	30.650	30.650
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.751,77	11.050	12.025	12.025	12.025	12.025
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.456,57	360.250	354.250	353.150	359.150	359.650
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	86,52	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	54.581,08	55.500	56.000	56.500	56.500	56.500
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	966,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	20.531,11	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	21,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	624,04	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	39.214,83	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	12,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	704,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.739,59	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	5.849,14	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61651000 Unterhaltung Netz WA	55.612,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschl.	45.790,43	28.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 61660000 Wartungskosten	6.514,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.404,90	8.000	3.000	3.000	8.000	8.000
	• 61790001 Wasseruntersuchungen WA	19.667,72	16.500	19.000	19.000	20.000	20.500
	• 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins	24,92	500	500	500	500	500
	• 67120000 Miete PCs	274,13	0	0	0	0	0
	• 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

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67500000 Aufw.prsnvRDBankspKostGeld	0,00	100	100	100	100	100
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.088,80	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	12.009,26	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.973,75	1.600	1.600	0	0	0
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	114,15	500	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	854,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	1.480,58	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68320000 Telefonkosten	182,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68500000 Reisekosten	701,51	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.300,00	35.000	2.000	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	2.584,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.531,59	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	16,22	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	195.660	191.450	186.970	177.020	177.020
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	0,00	1.000	420	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.410	4.260	3.820	3.510	3.510
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs	0,00	26.250	25.070	23.550	22.670	22.670
	• 66212000 Afa auf Speicheranlagen	0,00	66.990	66.710	65.670	64.800	64.800
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	59.920	59.250	58.940	58.790	58.790
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	18.580	17.630	16.970	16.130	16.130
	• 66215000 Afa auf Messeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	14.350	14.040	13.950	7.050	7.050
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	160	70	70	70	70

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	436,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	101,13	100	100	100	100	100
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	335,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.248,52	729.570	738.975	733.395	729.445	729.945
20	Verwaltungsergebnis	479.049,30	284.160	274.535	278.355	274.455	273.955
21	Finanzerträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	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	92.769,38	89.850	79.495	71.840	64.170	56.535
	• 77100000 Bankzinsen	92.769,38	89.850	79.495	71.840	64.170	56.535
23	Finanzergebnis	- 92.769,38	- 87.050	-76.695	-69.040	-61.370	-53.735
24	Ordentliches Ergebnis	386.279,92	197.110	197.840	209.315	213.085	220.220
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	386.279,92	197.110	197.840	209.315	213.085	220.220
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.243,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	24.243,40	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.219,75	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	10.294,26	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.925,49	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.023,65	- 150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.303,57	46.810	47.540	59.015	62.785	69.920

1153301 Wasserversorgung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz	Personalkostenerstattung vom Verband
-------	--------------------------------------

1153301 Wasserversorgung 54882000 Reparaturkostenersätze

Notiz	Erhöhung des Ansatzes infolge steigender Rohrbrüche
-------	---

1153301 Wasserversorgung 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz	Mehraufwendungen durch wachsendes und alterndes Leitungsnetz
-------	--

1153301 Wasserversorgung 61653000 Unterhaltung Hausanschl.

Notiz	Gestiegene Kosten für Tiefbauarbeiten zur Behebung von Rohrbrüchen/alterndes Leitungsnetz
-------	---

1153301 Wasserversorgung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		5.000	0	88.000	18.453,75	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	83.000	0,00	0	0,00	
	• 82036601	Hausanschlüsse	5.000	0	5.000	18.453,75	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		5.000	0	88.000	18.453,75	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		314.000	186.200	157.000	116.219,63	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	105.000	186.200	122.000	85.805,82	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	209.000	0	35.000	30.413,81	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		5.500	0	10.500	7.166,66	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.500	0	8.500	6.849,14	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	317,52	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		319.500	186.200	167.500	123.386,29	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-314.500	-186.200	-79.500	- 104.932,54	0	0,00	

1153301 Wasserversorgung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz	Aufteilung Haushaltsmittel nach Bauabschnitten; Auftragsvergabe im Jahr 2020 vorgesehen
-------	---

1153301 Wasserversorgung 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige

Notiz	Erweiterung Fernüberwachungszentrale zur Schaffung einer Ausfallreserve
Notiz	Sanierung / Dämmung Dach + Fassade
Notiz	Zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers in den Wasserkammern durch Pollen und Schmutzpartikeln in der Luft wird der Einbau einer Lüftungsanlage mit Partikelfilter erforderlich.
Notiz	Erneuerung von 500 m Wasserleitung zwischen Brunnen Froschloch und Hirtenbach

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.849,14	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.849,14	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.849,14	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 6.849,14	- 8.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	317,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	317,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	317,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 317,52	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	18.453,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	18.453,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	18.453,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.636,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	15.636,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	15.636,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	2.817,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7004-Wassermesser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.241,53	15.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	7.241,53	15.000	13.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.241,53	15.000	13.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.241,53	- 15.000	-13.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7006-Fernüberwachungsanlage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	696,78	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	696,78	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	696,78	0	4.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 696,78	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7006 Fernüberwachungsanlage 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz			Erweiterung Fernüberwachungszentrale zur Schaffung einer Ausfallreserve							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.235,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	6.235,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.235,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 6.235,50	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.011,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	54.011,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	54.011,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 54.011,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7018-Sanierung HB Altenhain										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.240,00	15.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	16.240,00	15.000	0	0	0	50.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	16.240,00	15.000	0	0	0	50.000	0	0	0
7.	Saldo	- 16.240,00	- 15.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
1153301 Wasserversorgung 7018 Sanierung HB Altenhain 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Sanierung / Dämmung Dach + Fassade								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.107,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	14.107,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	14.107,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.107,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7022-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	83.000	0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7023-Erneuerung Wasserleitung Unterecke										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050,48	34.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	2.050,48	34.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.050,48	34.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.050,48	- 34.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	186.200 2021 : 96.200 2022 : 90.000	96.200	90.000	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	100.000	186.200 2021 : 96.200 2022 : 90.000	96.200	90.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	186.200	96.200	90.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	- 186.200	-96.200	-5.800	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7024 Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz	Aufteilung Haushaltsmittel nach Bauabschnitten; Auftragsvergabe im Jahr 2020 vorgesehen
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7025-Lüftungsanlage HB Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
1153301 Wasserversorgung 7025 Lüftungsanlage HB Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers in den Wasserkammern durch Pollen und Schmutzpartikeln in der Luft wird der Einbau einer Lüftungsanlage mit Partikelfilter erforderlich.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7026 Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz			Erneuerung von 500 m Wasserleitung zwischen Brunnen Froschloch und Hirtenbach							

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	29.832,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.832,00	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	12.627,33	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.176,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.451,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	42.459,33	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
11	Personalaufwendungen	824,63	7.100	7.050	7.050	7.050	7.050
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	545,58	5.500	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	279,05	500	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.672,30	29.070	29.570	29.570	29.570	29.570
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	23.272,18	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	270	270	270	270
	• 68200000 Porto und Versandkosten	200,12	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.496,93	36.170	36.620	36.620	36.620	36.620
20	Verwaltungsergebnis	13.962,40	8.630	8.180	8.180	8.180	8.180
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	13.962,40	8.630	8.180	8.180	8.180	8.180
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	13.962,40	8.630	8.180	8.180	8.180	8.180
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	13.962,40	8.580	8.130	8.130	8.130	8.130

1153701 Abfallwirtschaft 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Dauerhafte Erhöhung - Mehraufwand

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	10.000	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	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0	0,00	

1153701 Abfallwirtschaft 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein

Notiz Errichtung notwendig, da der Aushub nicht ohne Beprobung auf eine Deponie gefahren werden darf. Ansatz beinhaltet Kosten der Genehmigung durch RP sowie Einzäunung des Lagerplatzes.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153701-Abfallwirtschaft Maßnahme: 0324-Zwischenlager zur Aushubentsorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

1153701 Abfallwirtschaft 0324 Zwischenlager zur Aushubentsorgung 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein										
Notiz			Errichtung notwendig, da der Aushub nicht ohne Beprobung auf eine Deponie gefahren werden darf. Ansatz beinhaltet Kosten der Genehmigung durch RP sowie Einzäunung des Lagerplatzes.							

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
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, Tarifywesen, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.053,35	2.140.000	2.140.600	2.140.600	2.140.600	2.140.600
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	196,00	100	100	100	100	100
	• 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	14.980,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 51140000 Erlöse Kanalgebühren	1.214.023,45	1.249.400	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	• 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	303.675,61	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	570.177,79	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174,90	29.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	23.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	174,90	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	1.102,50	500	0	0	0	0
	• 54301003 Schuldendiensthi. Land Zi. Sofortprogramm Abwasser	1.102,50	500	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	88.850	70.990	69.570	65.060	65.060
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	54.570	36.710	35.290	30.780	30.780
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	34.280	34.280	34.280	34.280	34.280
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.866,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.866,34	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	2.106.197,09	2.260.650	2.246.690	2.245.270	2.240.760	2.240.760
11	Personalaufwendungen	138.904,21	108.860	128.075	128.075	128.075	128.075
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	114.099,39	84.300	99.100	99.100	99.100	99.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.881,72	17.560	20.950	20.950	20.950	20.950
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.923,10	7.000	8.025	8.025	8.025	8.025
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.673,75	1.246.600	1.228.200	1.224.550	1.229.550	1.229.550

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	102,97	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	3.248,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	89,04	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	41,71	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	1.048,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel 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	298,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61652000 Unterhaltung Sammler	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschl.	4.622,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61654000 Kanalsanierung Großgemeinde La	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 61660000 Wartungskosten	91,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61710002 Aufwendungen für Fäkalschlammabeseitigung	9.354,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung	53.201,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.512,84	31.000	6.000	6.000	11.000	11.000
	• 61797000 Abwasserüberwachung & Untersuchung	1.410,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61798000 Umlage an AV Lauter-Wetter	982.300,00	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbzbzins	29,66	400	400	400	400	400
	• 67120000 Miete PCs	266,94	0	0	0	0	0
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	11,07	4.000	600	600	600	600
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	0,00	100	100	100	100	100
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.618,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftl.Ber.&Ähnl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.093,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	4.805,35	2.650	2.650	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
	• 68200000 Porto und Versandkosten	1.014,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68310000 Datenübertragungskosten	878,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	92,79	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	6,00	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	2.000	2.000	2.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	453,36	500	500	500	500	500
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	16,23	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	417.580	400.500	390.530	382.850	382.850
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	0,00	1.030	1.030	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	2.400	2.250	2.100	2.100
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	392.590	378.310	371.030	367.050	367.050
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	12.730	10.100	8.580	8.490	8.490
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	8.760	8.660	8.670	5.210	5.210
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	70	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	32.978,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 73631000 Aufw.a.St-ähnli.Abgaben a.Land	32.978,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	250	250	250	250	250
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	95,20	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.260.651,43	1.813.290	1.797.025	1.783.405	1.780.725	1.780.725
20	Verwaltungsergebnis	845.545,66	447.360	449.665	461.865	460.035	460.035
21	Finanzerträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	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	148.639,03	145.250	123.670	107.550	91.845	77.630
	• 77100000 Bankzinsen	134.267,35	132.250	112.835	97.640	82.905	69.700
	• 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser	14.371,68	13.000	10.835	9.910	8.940	7.930
23	Finanzergebnis	- 148.639,03	- 142.350	-120.770	-104.650	-88.945	-74.730
24	Ordentliches Ergebnis	696.906,63	305.010	328.895	357.215	371.090	385.305
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	696.906,63	305.010	328.895	357.215	371.090	385.305
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.427,78	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	52.427,78	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,70	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	3.851,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	4.196,80	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.379,08	- 99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.285,71	206.010	229.895	258.215	272.090	286.305

1153801 Abwasserbeseitigung 54830000 Sonstige Kostenersatz und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz	Personalkostenerstattung vom Verband
-------	--------------------------------------

Teilergebnisplan

1153801 Abwasserbeseitigung 61654000 Kanalsanierung Großgemeinde La	
Notiz	Sanierung Schäden der Zustandsklassen ZK0 und ZK1 im Rahmen der EKVO
1153801 Abwasserbeseitigung 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung	
Notiz	im Rahmen der EKVO
1153801 Abwasserbeseitigung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Erstellung von Einleiteanträge für Regenentlastungsanlagen; Kalkulation Allevo
1153801 Abwasserbeseitigung 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	
Notiz	Verwaltungskosten (Gebühren) für Einleiteerlaubnisse

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		3.500	0	28.500	26.703,66	0	0,00	
	• 82036014	Einz. SOPO Land Tilg. Sofortprogramm komm. Abwasseranlagen	0	0	25.000	24.201,16	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	2.502,50	0	0,00	
	• 82036601	Hausanschlüsse	3.500	0	3.500	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		3.500	0	28.500	26.703,66	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		345.000	600.000	125.000	367.740,54	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	345.000	600.000	125.000	367.740,54	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		5.500	0	5.500	2.165,26	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.500	0	3.500	1.787,41	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	377,85	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		350.500	600.000	130.500	369.905,80	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-347.000	-600.000	-102.000	- 343.202,14	0	0,00	

1153801 Abwasserbeseitigung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz Infolge der Erschließung des Baugebietes Auf dem Hofdriesch 2 BA muss die Abwasserleitung in der Schulstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.787,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.787,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.787,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 1.787,41	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	377,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	377,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	377,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 377,85	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.502,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	2.502,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	2.502,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	2.502,50	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8008-Baugebiet Schottener Str.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.422,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	319.422,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	319.422,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 319.422,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8019-Baugebiet Hutsberg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.318,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	48.318,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	48.318,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 48.318,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8020-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	340.000	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	120.000	0	0	0	340.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	340.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 120.000	0	0	0	-220.000	0	0	0
1153801 Abwasserbeseitigung 8020 Baugebiet Hofdriesch 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Infolge der Erschließung des Baugebietes Auf dem Hofdriesch 2 BA muss die Abwasserleitung in der Schulstraße aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	600.000 2021 : 600.000	600.000	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	340.000	600.000 2021 : 600.000	600.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	340.000	600.000	600.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-340.000	- 600.000	-405.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.201,16	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036014 Einz. SOPO Land Tilg.Sofortprogramm komm.Abwasseranlagen	24.201,16	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	24.201,16	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	24.201,16	25.000	0	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,96	0	0	0	0	0
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	66,96	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.125,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.125,66	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	89.000	0	0	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	0,00	89.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	178.520	176.210	34.050	34.060	34.060
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	49.200	46.890	18.580	18.590	18.590
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.720	1.720	230	230	230
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	127.600	127.600	15.240	15.240	15.240
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.710,82	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.710,82	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.903,44	270.520	179.210	37.050	37.060	37.060
11	Personalaufwendungen	48.959,26	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.525,10	39.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.255,45	7.500	7.550	7.550	7.550	7.550
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.178,71	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.515,25	970.410	1.050.160	693.810	693.810	693.810
	• 60510000 Aufwand Strom	39.769,01	42.500	42.750	42.900	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

Teilergebnisplan

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.598,83	15.960	23.460	15.960	15.960	15.960
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.943,14	220	220	220	220	220
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	13.354,83	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 61100000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	306.905,49	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	229,08	500	500	500	500	500
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	298.817,42	461.000	530.000	180.000	180.000	180.000
	• 61660000	Wartungskosten	107.501,73	112.000	113.000	114.000	114.000	114.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.600,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.594,92	0	0	0	0	0
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	290	290	290	290	290
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	570	570	570	570	570
	• 68500000	Reisekosten	125,65	50	50	50	50	50
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen		0,00	382.140	378.920	54.190	53.770	53.770
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.540	1.200	1.070	650	650
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	380.600	377.720	53.120	53.120	53.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		42.252,01	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 71720000	Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)	42.252,01	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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		903.726,52	1.440.150	1.522.380	841.300	840.880	840.880
20	Verwaltungsergebnis		- 895.823,08	- 1.169.630	-1.343.170	-804.250	-803.820	-803.820
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 895.823,08	- 1.169.630	-1.343.170	-804.250	-803.820	-803.820
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	- 895.823,08	- 1.169.630	-1.343.170	-804.250	-803.820	-803.820
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.240,08	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	155.382,82	151.790	151.790	151.790	151.790	151.790
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	16.857,26	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	450	450	450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 172.240,08	- 177.340	-177.340	-177.340	-177.340	-177.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.068.063,16	- 1.346.970	-1.520.510	-981.590	-981.160	-981.160

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

Notiz Zuschuss Sanierung Zufahrt Caravanplatz

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Notiz Zusatzschilder "Ehrenbezeichnung" - 7.500 €

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 180000,-- Allgemeine Sanierungsarbeiten in allen Stadtteilen / 100000,--Sanierung Straßenbelag Schutzbacher Weg / 230000,-- Sanierung Brücke An der Wetter /20.000,-- Sanierung Stützmauer in Gonterskirchen

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 71720000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.Gem(GV)

Notiz Erstattung an die Stadt Lich für den Einsatz der Kehrmaschine

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		205.625	0	187.047	78.690,93	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	200.000	0	150.000	67.000,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	2.377	0	2.377	2.377,46	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.248	0	4.670	4.666,66	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	30.000	4.646,81	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		205.625	0	187.047	78.690,93	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		1.072.300	500.000	264.924	274.869,45	0	0,00	
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84200363	Ausz. Radweg Laubach/Freiensee	150.000	0	0	141.203,76	0	0,00	
	• 84206130	Ausz. Baumaßn. Straßen	247.300	500.000	152.924	76.291,77	0	0,00	
	• 84206192	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	62.000	0,00	0	0,00	
	• 84206590	Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0	0	0	57.373,92	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	38.211,36	0	0,00	
	• 84003520	Ausz. Investzusch. Gem./GV	0	0	0	38.211,36	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		1.072.300	500.000	264.924	313.080,81	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-866.675	-500.000	-77.877	- 234.389,88	0	0,00	

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz	Zuwendung für Breitband 165000,00 €
-------	-------------------------------------

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

Notiz	Gehweganbindung Freienseener Straße und Einmündung Baugebiet Am Hutsberg
Notiz	Baustraße - weitere 105000 bei Endausbau

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

Notiz	Verschiebung der Haushaltsmittel in das Jahr 2020 erforderlich, da die Auftragsvergabe auch für das Jahr 2020 vorgesehen ist. Erhöhung um 15000€ zur Verbreiterung der Brücke (Hauptstr.) erf., damit eine durchgängige Gehwegbreite entsteht. (Antrag Hr.OV Rühl vom 19.07.19)
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	200.000	100.000	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	150.000	0	200.000	100.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	200.000	100.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	675.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	675.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	675.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-525.000	0	200.000	100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	277,78	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 Kehrmaschine										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	38.211,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	38.211,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	38.211,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 38.211,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0322-Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.581,55	0	0	0	0	0	106.000	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	70.581,55	0	0	0	0	0	106.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	70.581,55	0	0	0	0	0	106.000	0	0
7.	Saldo	- 70.581,55	0	0	0	0	0	-56.000	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0322 Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau) 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen										
Notiz		Gehweganbindung Freienseener Straße und Einmündung Baugebiet Am Hutsberg								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0324-Ausbau Am Giebel Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.646,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	4.646,81	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	4.646,81	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	4.646,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.666,66	4.670	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	4.666,66	4.670	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	4.666,66	4.670	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	4.666,66	4.670	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freienneen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	67.000,00	150.000	50.000	0	87.500	250.000	150.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	67.000,00	150.000	50.000	0	87.500	250.000	150.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	67.000,00	150.000	50.000	0	87.500	250.000	150.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.203,76	0	150.000	0	700.000	0	0	0	0
	• 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freienneen	141.203,76	0	150.000	0	700.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	141.203,76	0	150.000	0	700.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 74.203,76	150.000	-100.000	0	-612.500	250.000	150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
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									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.373,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	57.373,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	57.373,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 57.373,92	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.710,22	0	247.300	500.000 2021 : 350.000 2022 : 150.000	350.000	150.000	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	5.710,22	0	247.300	500.000 2021 : 350.000 2022 : 150.000	350.000	150.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.710,22	0	247.300	500.000	350.000	150.000	0	0	0
7.	Saldo	- 5.710,22	0	-247.300	- 500.000	41.320	-150.000	0	0	0

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0395 Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege) 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	Zuwendung für Breitband 165000,00 €

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0395 Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege) 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	
Notiz	Verschiebung der Haushaltsmittel in das Jahr 2020 erforderlich, da die Auftragsvergabe auch für das Jahr 2020 vorgesehen ist. Erhöhung um 15000€ zur Verbreiterung der Brücke (Hauptstr.) erf., damit eine durchgängige Gehwegbreite entsteht. (Antrag Hr.OV Rühl vom 19.07.19)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.924	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	52.924	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	52.924	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 52.924	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 59.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	100	100	100	100	100
	• 54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.731,97	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	7.731,97	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	5.870	4.970	3.700	3.700	3.700
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.870	4.970	3.700	3.700	3.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.731,97	5.970	5.070	3.800	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	49.852,04	74.350	75.550	75.750	75.950	75.950
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.669,98	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	501,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	826,76	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	4.231,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.653,15	15.000	15.200	15.400	15.600	15.600
	• 61791000 Aufwendung für Baumpflege	25.969,62	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Abschreibungen	0,00	11.630	10.200	8.300	8.300	8.300
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	10.650	9.220	7.320	7.320	7.320
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	980	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	49.852,04	85.980	85.750	84.050	84.250	84.250
20	Verwaltungsergebnis	- 42.120,07	- 80.010	-80.680	-80.250	-80.450	-80.450
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	- 42.120,07	- 80.010	-80.680	-80.250	-80.450	-80.450
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	- 42.120,07	- 80.010	-80.680	-80.250	-80.450	-80.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.180,39	74.830	74.830	74.830	74.830	74.830
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	64.976,41	60.920	60.920	60.920	60.920	60.920
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	12.203,98	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 77.180,39	- 74.830	-74.830	-74.830	-74.830	-74.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 119.300,46	- 154.840	-155.510	-155.080	-155.280	-155.280

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Allg. Reparaturarbeiten (Zäune/Wege)

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61791000 Aufwendung für Baumpflege	
Notiz	Aufwand für Baumpflegemaßnahmen gemäß jährlicher Baumkontrolle

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		38.417	0	917	46.610,65	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	37.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	917	0	917	916,67	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	45.693,98	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		38.417	0	917	46.610,65	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		50.000	0	0	47.851,16	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	47.851,16	0	0,00	
	• 84206192	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	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		50.500	0	500	47.851,16	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.083	0	417	- 1.240,51	0	0,00	

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen

Notiz Die Holzbrücke am Schlossparkkiosk ist nicht mehr verkehrssicher und soll durch eine Verrohrung / Überfahrt ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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									
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0405-Wasserspielplatz Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	45.693,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Zuschuss der Stadtwaldstiftung für Wasserspielplatz Schlosspark	45.693,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	45.693,98	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.851,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Wasserspielplatz Schlosspark	47.851,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	47.851,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.157,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0406-Überfahrt Spielanlage Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0
1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 0406 Überfahrt Spielanlage Schlosspark 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen										
Notiz		Die Holzbrücke am Schlossparkkiosk ist nicht mehr verkehrssicher und soll durch eine Verrohrung / Überfahrt ersetzt werden.								

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.100	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	2.100	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	5.209,71	34.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.209,71	34.700	14.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	0,00	5.000	6.500	8.000	8.000	8.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	6.500	8.000	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	5.209,71	39.700	21.200	22.700	22.700	22.700
20	Verwaltungsergebnis	- 5.209,71	- 37.600	-19.100	-20.600	-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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 5.209,71	- 37.600	-19.100	-20.600	-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	- 5.209,71	- 37.600	-19.100	-20.600	-20.600	-20.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.608,85	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	26.396,73	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.212,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 31.608,85	- 24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.818,56	- 62.150	-43.650	-45.150	-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
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.644,19	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	110.045,19	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	57.599,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.261,88	67.000	52.000	45.000	45.000	45.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.783,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	6.092,56	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	• 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ	41.386,32	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.950,00	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	1.147,00	970	990	1.000	1.000	1.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.147,00	970	990	1.000	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	249.003,07	395.970	380.990	374.000	374.000	374.000
11	Personalaufwendungen	34.512,50	35.100	35.620	35.620	35.620	35.620
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.842,84	27.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.416,79	5.500	5.760	5.760	5.760	5.760
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.252,87	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.792,32	297.510	236.730	211.860	219.660	219.660
	• 60510000 Aufwand Strom	419,77	500	550	600	600	600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	600	650	700	700	700
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.197,11	8.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	645,51	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	81,15	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.778,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.836,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	1.655,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.345,47	27.000	19.200	19.200	27.000	27.000
	• 61790003 Aufwand für Digitalisierung	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	124.685,47	165.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua	36.290,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins	- 247,53	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 67600000 Aufw.lnansprnRechteDiensteProv	6.625,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	678,00	1.400	1.310	1.330	1.330	1.330
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	980	990	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	156,10	500	500	500	500	500
	• 68730000 Werbung	5.646,51	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	3.570	6.520	6.390	6.390	6.390
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	590	540	410	410	410
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	100	0	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 Aufw.Zuschüsse 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	234.304,82	346.180	288.870	263.870	271.670	271.670
20	Verwaltungsergebnis	14.698,25	49.790	92.120	110.130	102.330	102.330
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.698,25	49.790	92.120	110.130	102.330	102.330
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	14.698,25	49.490	91.820	109.830	102.030	102.030
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.343,84	63.090	63.090	63.090	63.090	63.090
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	62.425,58	50.390	50.390	50.390	50.390	50.390
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.918,26	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 68.343,84	- 63.090	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.645,59	- 13.600	28.730	46.740	38.940	38.940

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Notiz Sanierung Wege; Sanierung Treppe/Ehrenmal Friedhof Ruppertsburg 17.000 €

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz neue Splittbehälter

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

Notiz Kalkulation Allevo

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61790003 Aufwand für Digitalisierung

Notiz Digitalisierung der Friedhöfe durch Drohnenaufnahme sowie Digitalisierung der Gräber

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)

Notiz Anteil RuheForst GmbH & Stadtwaldstiftung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		932	0	934	0,00	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	932	0	934	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens		0	0	2.000	200,00	0	0,00	
	• 82200060	Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	2.000	200,00	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		932	0	2.934	200,00	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	10.000	16.121,07	0	0,00	
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84200353	Aus.KIP LP TreppenaniFriedh.L1	0	0	0	9.764,30	0	0,00	
	• 84200354	Aus.KIP LP FriedhofswegeAltenh	0	0	0	6.356,77	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		800	0	104.100	0,00	0	0,00	
	• 84003580	Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0	0	103.300	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		10.800	0	114.100	16.121,07	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.869	0	-111.166	- 15.921,07	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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									
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	200,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000,00 €	200,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	200,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	200,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	265	0	265	265	265	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	265	0	265	265	265	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	265	0	265	265	265	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.764,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200353 Aus.KIP LP TreppenanlFriedh.L1	9.764,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	9.764,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 9.764,30	267	265	0	265	265	265	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
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									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.356,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200354 Aus.KIP LP FriedhofswegeAltenh	6.356,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.356,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 6.356,77	400	400	0	400	400	400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
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									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	103.300	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0,00	103.300	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	103.300	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 103.300	0	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 Ruppel 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	8.345,80	5.150	10.800	10.800	5.300	5.300
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.545,80	4.500	10.000	10.000	4.500	4.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	800,00	650	800	800	800	800
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900,00	800	800	800	800	800
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	900,00	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	9.245,80	5.950	11.600	11.600	6.100	6.100
20	Verwaltungsergebnis	- 9.245,80	- 5.950	-11.600	-11.600	-6.100	-6.100
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

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 9.245,80	- 5.950	-11.600	-11.600	-6.100	-6.100
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	- 9.245,80	- 5.950	-11.600	-11.600	-6.100	-6.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.226,37	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	43.217,45	56.630	56.630	56.630	56.630	56.630
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	9.008,92	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 52.226,37	- 58.270	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 61.472,17	- 64.220	-69.870	-69.870	-64.370	-64.370

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
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,45	0	0	0	0	0
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	919,45	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.340,47	44.000	46.000	48.000	50.000	50.000
	• 54850030 Erstatt. Personalaufw. SWStift	54.480,00	42.000	44.000	46.000	48.000	48.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.860,47	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	6.168,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	6.168,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	66.428,04	47.000	49.000	51.000	53.000	53.000
11	Personalaufwendungen	113.019,03	114.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.292,21	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.779,76	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.947,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	156,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.328,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.445,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.886,62	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.819,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	312,46	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83,38	0	0	0	0	0
	• 71310000 Aufwend.f.Schuldenübernahmen	83,38	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	124.050,76	126.000	128.500	128.500	128.500	128.500
20	Verwaltungsergebnis	- 57.622,72	- 79.000	-79.500	-77.500	-75.500	-75.500
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	- 57.622,72	- 79.000	-79.500	-77.500	-75.500	-75.500
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	- 57.622,72	- 79.000	-79.500	-77.500	-75.500	-75.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.467,58	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	30.467,58	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.450,32	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	4.026,42	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	3.423,90	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.017,26	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.605,46	- 21.850	-22.350	-20.350	-18.350	-18.350

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 Ruppel 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	6.429,65	6.830	6.650	6.650	6.650	6.650
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.982,09	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.025,69	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	421,87	480	450	450	450	450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.787,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.779,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7,50	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	300,00	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	25.516,96	32.330	32.150	32.150	32.150	32.150
20	Verwaltungsergebnis	- 25.516,96	- 32.330	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150

Teilergebnisplan

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	- 25.516,96	- 32.330	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
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	- 25.516,96	- 32.330	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.516,96	- 32.330	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	42.801,50	46.500	47.500	48.500	49.000	49.000
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	29.040,00	29.500	30.000	30.500	30.500	30.500
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	13.761,50	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	8.601,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 55911000 Fremdenverkehrsabgaben	8.601,65	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	51.403,15	56.500	57.500	58.500	59.000	59.000
11	Personalaufwendungen	36.158,34	31.750	42.900	42.900	42.900	42.900
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.752,66	24.800	33.300	33.300	33.300	33.300
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	7.060,07	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.478,41	4.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.867,20	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
12	Versorgungsaufwendungen	1.274,49	0	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.274,49	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.454,58	64.050	73.050	69.050	69.050	69.050
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	9.500	5.500	5.500	5.500
	• 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftl.Ber.&Ähnl	312,43	250	250	250	250	250
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.077,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68710000 Geschenke bis 35 ?	586,49	300	300	300	300	300
	• 68730000 Werbung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	16.436,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	1.041,25	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	32.520	32.520	32.530	32.520	32.520
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	31.590	31.590	31.600	31.590	31.590
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	930	930	930	930	930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.672,65	98.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	90.000,00	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	672,65	0	0	0	0	0
	• 71720003 Kostenanteil e-bike-Route	0,00	8.000	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	150.560,06	226.320	248.470	249.480	254.470	259.470
20	Verwaltungsergebnis	- 99.156,91	- 169.820	-190.970	-190.980	-195.470	-200.470
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	- 99.156,91	- 169.820	-190.970	-190.980	-195.470	-200.470
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	- 99.156,91	- 169.820	-190.970	-190.980	-195.470	-200.470
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310	310	310	310	310
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 310	-310	-310	-310	-310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 99.156,91	- 170.130	-191.280	-191.290	-195.780	-200.780

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	120.052,47	0	0,00	
	• 82036013	Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	0	120.052,47	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	120.052,47	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		280.000	250.000	0	56.314,89	0	0,00	
	• 84003570	Ausz. Investzusch. priv. Unter	250.000	250.000	0	1.275,56	0	0,00	
	• 84003580	Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0	0	0	1.676,79	0	0,00	
	• 84003581	Ausz. Invzusch. Jugendgä.KIP BP	0	0	0	40.142,47	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	30.000	0	0	13.220,07	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		70	0	70	67,97	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	70	0	70	67,97	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		280.070	250.000	70	56.382,86	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-280.070	-250.000	-70	63.669,61	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67,97	70	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	67,97	70	70	0	70	70	70	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	67,97	70	70	0	70	70	70	0	0
7.	Saldo	- 67,97	- 70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.275,56	0	250.000	250.000 2021 : 250.000	250.000	0	0	0	0
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	1.275,56	0	250.000	250.000 2021 : 250.000	250.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.275,56	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.275,56	0	-250.000	- 250.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus Maßnahme: 0330-Investitionszuschuss für Dacheindeckung/Dämmung Jugendgästehaus KIP BP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	120.052,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	120.052,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	120.052,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	40.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003581 Ausz.Invzusch. Jugendgä.KIP BP	40.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	40.142,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	79.910,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus Maßnahme: 0364-Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.676,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	1.676,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.676,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.676,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.220,07	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	13.220,07	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	13.220,07	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 13.220,07	0	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,30	300	300	300	300	300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	336,30	300	300	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.895,27	1.080	1.090	1.100	1.100	1.100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.895,27	1.080	1.090	1.100	1.100	1.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	26.821,72	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	26.821,72	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	231.000	0	0	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	0,00	231.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	650	650	650	650	650
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	380	380	380	380	380
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	270	270	270	270	270
9	Sonstige ordentliche Erträge	611,02	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	508,76	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	102,26	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	31.664,31	233.030	2.040	2.050	2.050	2.050
11	Personalaufwendungen	225.595,64	192.400	214.475	214.475	214.475	214.475
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	125.180,28	103.600	112.975	112.975	112.975	112.975
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	65.145,67	67.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.856,91	12.500	22.650	22.650	22.650	22.650
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.412,78	8.800	9.350	9.350	9.350	9.350
12	Versorgungsaufwendungen	11.728,62	12.757	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	11.728,62	12.757	13.600	13.600	13.600	13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.071,83	279.880	209.890	169.890	169.890	169.890
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	420	420	420	420	420

Teilergebnisplan

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	29.775,31	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.003,49	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	381,25	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	350,42	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	313,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	85.949,77	121.500	111.510	71.510	71.510	71.510
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	52.470,29	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.120,74	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 61660000	Wartungskosten	8.676,59	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.174,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67300000	Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	380,00	520	520	520	520	520
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	312,43	100	100	100	100	100
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.107,98	720	720	720	720	720
	• 68500000	Reisekosten	260,60	720	720	720	720	720
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	693,00	520	520	520	520	520
	• 69930000	Übrige sonst.betriebl.Aufwend	102,70	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen		0,00	9.710	9.710	9.710	9.570	9.570
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	9.520	9.520	9.520	9.380	9.380
	• 66410000	Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	190	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		431.396,09	494.747	447.675	407.675	407.535	407.535
20	Verwaltungsergebnis		- 399.731,78	- 261.717	-445.635	-405.625	-405.485	-405.485
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

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 399.731,78	- 261.717	-445.635	-405.625	-405.485	-405.485
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	- 399.731,78	- 261.717	-445.635	-405.625	-405.485	-405.485
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	120.222,65	61.660	61.660	61.660	61.660	61.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	100.843,06	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	19.379,59	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 120.222,65	60.340	60.340	60.340	60.340	60.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 519.954,43	- 201.377	-385.295	-345.285	-345.145	-345.145

1557301 Bauverwaltung 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse

Notiz	Sanierung des Duschbereiches Sportlerheim GonterskirchenAllg. Bauunterhaltung
-------	---

1557301 Bauverwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	Sportlerheim Gonterskirchen Sanierung der Duschen; DGH Ruppertsburg abschleifen des Hallenbodens;DGH Münster neue Hallenbeleuchtung;SKH Ankauf einer elektr.Schließanlage;Allg.Bauunterhaltung; Neue Fenster DGH Röthges Südseite (Beschluss STVV am 20.02.2020)
-------	--

1557301 Bauverwaltung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		155.642	0	110.642	206.902,00	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	150.000	0	105.000	201.527,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.375	0	5.375	5.375,00	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		155.642	0	110.642	206.902,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	76.092,47	0	0,00	
	• 84100050	Ausz. Grundstücke/Gebäude	0	0	0	76.092,47	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.540.000	1.500.000	105.000	24.757,17	0	0,00	
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	1.540.000	1.500.000	105.000	0,00	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	3.807,41	0	0,00	
	• 84200377	Ausz. Umbau Jugendcafé	0	0	0	20.949,76	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		0	0	80.000	1.424,57	0	0,00	
	• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	80.000	0,00	0	0,00	
	• 84300317	Ladestation Elektromobilität	0	0	0	603,47	0	0,00	
	• 84302400	Auszahlung Software	0	0	0	821,10	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		650	0	500	625,52	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	650	0	500	625,52	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen		1.540.650	1.500.000	185.500	102.899,73	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.385.008	-1.500.000	-74.858	104.002,27	0	0,00	

1557301 Bauverwaltung 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz	Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019
Notiz	Zuschuss Hessenkasse

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

1557301 Bauverwaltung 84300000 AuszInw bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2020/2021 verschoben

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	625,52	500	650	0	650	650	650	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	625,52	500	650	0	650	650	650	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	625,52	500	650	0	650	650	650	0	0
7.	Saldo	- 625,52	- 500	-650	0	-650	-650	-650	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0229-Prallschutzwände SKH										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	80.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 80.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

1557301 Bauverwaltung 0229 Prallschutzwände SKH 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2020/2021 verschoben
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0299-Planung Feuerwehrrätehaus Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	150.000	231.680	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	150.000	0	150.000	231.680	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	231.680	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.609,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	36.609,75	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	1.500.000 2021 : 1.000.000 2022 : 500.000	1.000.000	500.000	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	1.500.000	1.500.000 2021 : 1.000.000 2022 : 500.000	1.000.000	500.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	36.609,75	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0
7.	Saldo	- 36.609,75	0	-1.350.000	- 1.500.000	-850.000	-268.320	0	0	0

1557301 Bauverwaltung 0299 Planung Feuerwehrrätehaus Laubach 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz: Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0305-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	190.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	190.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	190.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.482,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	39.482,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	39.482,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	150.917,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0317-Ladesäule Elektromobilität										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	603,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	603,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	603,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 603,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0356-Umbau Feuerwehrrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
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									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.127,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	11.127,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	11.127,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.949,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200377 Ausz. Umbau Jugendcafé	20.949,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	20.949,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 9.822,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0402-Faltentrennwand DGH Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.807,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	3.807,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.807,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.807,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0403-Anschaffung von Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	821,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	821,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	821,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 821,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Errichtung eines öffentlichen Toilettenhäuschen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0
1557301 Bauverwaltung 0404 Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt 82036010 Einz. SOPO vom Land										
Notiz		Zuschuss Hessenkasse								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557301-Bauverwaltung Maßnahme: 0406-Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugendgästehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	24.048,00	22.840	2.560	2.560	2.560	2.560
	• 54830010 Erstatt. Personalauf. Zweckver	20.280,00	20.280	0	0	0	0
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	2.110,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.657,53	560	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	1.257,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.257,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.305,78	23.840	3.560	3.560	3.560	3.560
11	Personalaufwendungen	717.113,69	853.420	834.100	834.110	834.110	834.110
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	554.768,19	667.300	644.600	644.600	644.600	644.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112.299,39	131.950	134.350	134.350	134.350	134.350
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.336,41	2.020	2.040	2.040	2.040	2.040
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.608,26	51.600	52.550	52.550	52.550	52.550
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	101,44	550	560	570	570	570
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.712,97	112.700	115.470	115.570	115.570	115.570
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	29.331,14	30.200	30.300	30.400	30.400	30.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	449,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.576,10	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.425,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.474,72	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	16.223,77	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 61660000 Wartungskosten	1.192,88	100	100	100	100	100
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.804,30	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.440,97	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	100	100	100	100	100
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	138,86	0	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.368,11	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	242,36	100	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	781,91	420	800	800	800	800
	• 68500000 Reisekosten	8,40	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.038,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	216,20	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	8.840	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	980	980	980	980	980
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	590	160	160	160	160
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	7.020	0	0	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	250	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	817.826,66	974.960	950.710	950.820	950.820	950.820
20	Verwaltungsergebnis	- 792.520,88	- 951.120	-947.150	-947.260	-947.260	-947.260
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	- 792.520,88	- 951.120	-947.150	-947.260	-947.260	-947.260
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15.573.02 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 792.520,88	- 951.120	-947.150	-947.260	-947.260	-947.260
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	623.282,29	654.630	654.630	654.630	654.630	654.630
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	623.282,29	561.530	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	923,69	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	923,69	350	350	350	350	350
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	730	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	622.358,60	588.550	588.550	588.550	588.550	588.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 170.162,28	- 362.570	-358.600	-358.710	-358.710	-358.710

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.573.02 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	27.706,00	0	0,00	
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	0	27.706,00	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	27.706,00	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	30.500	0	181.000	51.247,33	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	5.500	0	181.000	51.247,33	0	0,00	
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	25.000	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	30.500	0	181.000	51.247,33	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.500	0	-181.000	- 23.541,33	0	0,00	

1557302 Bauhof 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz | Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Akku-Freischneider

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof										
Maßnahme: 0097-Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	27.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	27.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	27.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	27.706,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.782,11	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	6.782,11	0	4.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.782,11	0	4.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 6.782,11	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
1557302 Bauhof 0098 Anschaffung von Geräten, Maschinen usw. 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Ersatzbeschaffung Rasenmäher und Akku-Freischneider								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof Maßnahme: 0135-Unimog und Winterdienstausrüstung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 180.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.695,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	2.695,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.695,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 2.695,06	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof Maßnahme: 0369-Anschaffung eines Kleintransporters										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.956,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	16.956,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	16.956,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 16.956,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	24.813,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	24.813,17	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	24.813,17	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 24.813,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557302-Bauhof Maßnahme: 0384-Ersatzbeschaffung Winterdienstausrüstung für Schmalspurschlepper										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,52	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	835,20	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.219,32	0	0	0	0	0
	• 50920000 Benutzungsentgelte	496,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.680,40	90.000	90.600	90.600	90.600	90.600
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühren	67.625,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51100900 Nutzungsgebühr Bezirkssportanlage	0,00	100	100	100	100	100
	• 51101000 Gebühren Gaststätte SKH	570,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb	161,00	200	400	400	400	400
	• 51104000 Gebühren Küchen	3.639,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51104400 Gebühren Küchen gewerblich	1.537,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 51105000 Gebühren DGH's	10.553,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 51106000 Gebühren DGH's gewerblich	5.735,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51108000 Gebühren Kegelbahnen	1.860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.513,67	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz	4.226,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gew	77,00	100	100	100	100	100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.210,17	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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	70	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.301,17	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	970,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	1.755,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.556,17	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	124.045,76	114.000	109.600	109.600	109.600	109.600
11	Personalaufwendungen	17.043,92	24.300	23.030	23.030	23.030	23.030
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.197,59	18.850	17.800	17.800	17.800	17.800
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.524,47	3.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.321,86	1.600	1.430	1.430	1.430	1.430
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.620,65	32.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.847,29	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	1.282,59	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	651,91	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	10.902,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.615,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	259,92	350	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	61,09	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	17.520	14.440	12.160	9.900	9.900
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	0,00	520	520	520	520	520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	9.580	7.000	4.720	2.460	2.460
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	500	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	59.664,57	74.620	75.270	72.990	70.730	70.730
20	Verwaltungsergebnis	64.381,19	39.380	34.330	36.610	38.870	38.870
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	64.381,19	39.380	34.330	36.610	38.870	38.870
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	64.381,19	39.380	34.330	36.610	38.870	38.870
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.792,91	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	30.436,72	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.356,19	390	390	390	390	390
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	260	260	260	260	260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 35.792,91	- 38.470	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.588,28	910	-4.140	-1.860	400	400

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

Notiz	Dauerhafte Mehreinnahmen
-------	--------------------------

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 51101000 Gebühren Gaststätte SKH

Notiz	Durch den Umbau der Gaststätte werden dauerhafte Mehreinnahmen erwartet.
-------	--

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb

Notiz	Durch den Umbau der Gaststätte werden dauerhafte Mehreinnahmen erwartet.
-------	--

Teilergebnisplan

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	
Notiz	Es werden dauerhaft weniger Einnahmen erwartet
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	
Notiz	Es werden dauerhaft weniger Einnahmen erwartet
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	
Notiz	Es werden dauerhaft weniger Einnahmen erwartet
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz	
Notiz	Weniger Nutzung durch die Vereine
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Erhöhung Internet-Telefonie + WLAN (SKH + alter Bahnhof) je 720,00 €/jährlich
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	
Notiz	Erstattung an LTS GmbH für Tätigkeit im kaufm. Gremium der Dorfschmiede

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		2.367	0	867	34.056,50	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333	0	333	333,33	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	534	0	534	266,66	0	0,00	
	• 82036013	Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	0	33.456,51	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	1.500	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		2.367	0	867	34.056,50	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	112.737,41	0	0,00	
	• 84200337	Aus.KIP BP Fenster DGH Goki	0	0	0	21.420,00	0	0,00	
	• 84200346	Aus.KIP LP Sportlerklause SKH	0	0	0	91.317,41	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		30.000	0	30.500	2.282,12	0	0,00	
	• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	30.000	0	23.500	2.282,12	0	0,00	
	• 84300406	Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84308400	Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	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		30.000	0	30.500	115.019,53	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.633	0	-29.633	- 80.963,03	0	0,00	

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Wunsch des OB Wetterfeld - Geschirrspülmaschine fürs DGH
Notiz	Dauerhafte Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen in den DGH's

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.260,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.260,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.260,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 1.260,21	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.021,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.021,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.021,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 1.021,91	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0276-Anschaffung einer Gewerbspülmaschine für das DGH Wetterfeld										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0276 Anschaffung einer Gewerbspülmaschine für das DGH Wetterfeld 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Wunsch des OB Wetterfeld - Geschirrspülmaschine fürs DGH
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0302-Reinigungsmaschinen für DGHs										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH's 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz: Dauerhafte Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen in den DGH's

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0336-Austausch der Fenster im DGH Röhthges KIP BP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200337 Aus.KIP BP Fenster DGH Goki	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 21.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.317,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200346 Aus.KIP LP Sportlerklause SKH	91.317,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	91.317,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 91.317,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0352-Erneuerung der Fensterfront im DGH Wetterfeld KIP BP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.456,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	24.456,51	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	24.456,51	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	24.456,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freientseen u.a. KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
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									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0405-Neue Ausschanktheke für das DGH Röthges										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300406 Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

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	Jakob Fischer 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	119.950	122.670	122.670	122.670	122.670
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	119.950	122.670	122.670	122.670	122.670
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.544.145,77	10.418.740	9.798.810	10.082.335	10.387.525	10.706.050
	• 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt	4.589.195,12	4.750.000	4.930.500	5.181.955	5.456.600	5.745.800
	• 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	579.482,46	545.000	494.315	505.190	515.800	526.600
	• 55510000 Grundsteuer A	112.457,00	116.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 55520000 Grundsteuer B	1.427.121,95	1.485.000	1.418.000	1.428.000	1.438.000	1.448.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	2.327.758,92	3.000.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	• 55591200 Spielapparateststeuer	121.816,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 55592000 Hundesteuer	46.095,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 55596000 Zweitwohnungssteuer	28.026,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 55919010 Lastenausgleichsabgaben	312.192,01	348.740	319.995	331.190	341.125	349.650
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.556.891,00	6.136.999	6.126.700	6.705.783	6.429.888	6.235.913
	• 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	6.556.891,00	6.136.999	6.126.700	6.705.783	6.429.888	6.235.913
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	114.750	102.050	90.800	82.550	82.550
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	114.750	102.050	90.800	82.550	82.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	254.580,15	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	• 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	254.580,15	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	16.355.616,92	17.095.439	16.455.230	17.306.588	17.327.633	17.452.183
11	Personalaufwendungen	106.593,37	130.850	129.500	129.500	129.500	129.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	82.972,16	101.700	100.400	100.400	100.400	100.400
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.729,42	20.500	20.650	20.650	20.650	20.650

Teilergebnisplan

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.891,79	8.650	8.450	8.450	8.450	8.450
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	2.502,00	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	2.502,00	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	8.180.759,76	8.263.809	7.570.945	7.938.367	7.996.065	7.654.971
	• 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKreisluml	5.512.763,00	5.368.432	5.224.343	5.159.838	5.176.653	5.211.959
	• 73541001 Kreislumlage - Zuführung zur Rückstellung	0,00	0	-365.272	-54.630	-32.793	-296.600
	• 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml	2.291.018,00	2.433.877	2.574.314	2.542.529	2.550.815	2.568.212
	• 73542001 Schulumlage - Zuführung zur Rückstellung	0,00	0	-179.990	-26.920	-16.160	-146.150
	• 73801000 StähnAufwZerlegGemStGewStuml	376.978,76	461.500	195.850	195.850	195.850	195.850
	• 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	0,00	0	121.700	121.700	121.700	121.700
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	8.289.855,13	8.397.759	7.703.545	8.070.967	8.128.665	7.787.571
20	Verwaltungsergebnis	8.065.761,79	8.697.680	8.751.685	9.235.621	9.198.968	9.664.612
21	Finanzerträge	10.363,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57630000 Verzins.v.St-nachford&-erstatt	10.363,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Finanzaufwendungen	6.635,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 77900000 Sonst.Zinsen&ähnUml.aufwendungen	6.635,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Finanzergebnis	3.728,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	Ordentliches Ergebnis	8.069.489,79	8.707.680	8.759.685	9.243.621	9.206.968	9.672.612
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	8.069.489,79	8.707.680	8.759.685	9.243.621	9.206.968	9.672.612

Teilergebnisplan

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.069.489,79	8.728.360	8.780.365	9.264.301	9.227.648	9.693.292

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

Notiz Neue Planungsdaten KFA 2020

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

Notiz Personalkostenerstattung vom Verband

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt

Notiz Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses vom 07.11.2019

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer

Notiz Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses vom 07.11.2019

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55919010 Lastenausgleichsabgaben

Notiz Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses vom 07.11.2019

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

Notiz Neue Planungsdaten KFA 2020 - Berechnung mit Hebesatz Kreisumlage 34,5 %

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

Notiz Neue Planungsdaten KFA 2019

Teilergebnisplan

1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73801000 StähnlAufwZerlegGemStGewStuml	
Notiz	Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 35 (Bundesvervielfältiger) : 420 (Hebesatz Stadt Laubach)
1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	
Notiz	Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 21,75 (Vervielfältiger) : 420 (Hebesatz Stadt Laubach)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	300.000	0	315.000	336.000,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	300.000	0	315.000	336.000,00	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	300.000	0	315.000	336.000,00	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)	300.000	0	315.000	336.000,00	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	336.000,00	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	336.000,00	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	336.000,00	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	336.000,00	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	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	Jakob Fischer 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.428,34	0	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	2.428,34	0	0	0	0	0
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	12.000,00	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	129.421,86	144.450	120.705	115.765	110.810	106.175
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	127.826,67	142.000	118.165	113.335	108.500	103.975
	• 54301001 Schuldendiensth.Land Zi.KIP LP	1.548,70	2.200	2.215	2.140	2.060	1.985
	• 54301002 Schuldendiensth.Land Zi.KIP BP	46,49	250	325	290	250	215
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	143.888,20	144.450	120.705	115.765	110.810	106.175
11	Personalaufwendungen	63.539,61	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	63.539,61	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	11.470,38	0	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	11.470,38	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.143,52	78.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	185,84	0	0	0	0	0
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	67.382,87	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.314,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	200	200	200	200	200
	• 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld	3.329,24	0	0	0	0	0
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	39.841,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	15.977,04	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68500000 Reisekosten	336,84	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.775,68	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	98,96	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	98,96	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	15.326,62	480.000	512.565	515.065	516.500	516.500
	• 73550100 Umlage Verwaltungsverband	15.326,62	480.000	512.565	515.065	516.500	516.500
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	259.579,09	558.200	572.765	575.265	576.700	576.700
20	Verwaltungsergebnis	- 115.690,89	- 413.750	-452.060	-459.500	-465.890	-470.525
21	Finanzerträge	368,48	30	30	30	30	30
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	1,53	0	0	0	0	0
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnli.Ertr	20,84	30	30	30	30	30
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	346,11	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	400.386,76	470.100	354.000	322.435	293.325	269.220
	• 77000000 Zins&ähnli.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 77100000 Bankzinsen	249.115,61	293.350	203.000	177.380	154.175	135.760
	• 77100100 Zinsdienstuml. Konjunkturpr.	21.792,00	21.800	19.790	18.790	17.790	16.785
	• 77100300 Zinsen Rettungsschirm	127.826,67	142.000	118.165	113.335	108.550	103.975
	• 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)	1.548,70	2.200	2.220	2.140	2.060	1.985
	• 77100401 Zinsen KIP BP	46,49	250	325	290	250	215
	• 77200000 Zinsen Kred&Überziehungsprov	57,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	- 400.018,28	- 470.070	-353.970	-322.405	-293.295	-269.190
24	Ordentliches Ergebnis	- 515.709,17	- 883.820	-806.030	-781.905	-759.185	-739.715
25	Außerordentliche Erträge	3.359,96	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	3.359,96	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	3.359,96	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 512.349,21	- 883.820	-806.030	-781.905	-759.185	-739.715
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 512.349,21	- 886.970	-809.180	-785.055	-762.335	-742.865

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	10.000,00	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000,00	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	24.926,93	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0	0	0	24.926,93	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600	0	600	200.611,75	0	0,00	
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	0	0	0	200.000,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	600	0	600	611,75	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	600	0	600	225.538,68	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.400	0	9.400	- 215.538,68	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	611,75	600	600	0	600	600	600	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	611,75	600	600	0	600	600	600	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	611,75	600	600	0	600	600	600	0	0
7.	Saldo	- 611,75	- 600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0371-Auszahlung Stammkapital Verwaltungsverband										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.d.Finanlverm	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	24.926,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	24.926,93	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	24.926,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 24.926,93	0	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	Marcel Schlosser 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,75	400	400	400	400	400
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	61,75	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	61,75	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	55.351,98	57.150	26.370	26.370	26.370	26.370
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.928,10	44.300	19.790	19.790	19.790	19.790
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.061,66	9.100	4.480	4.480	4.480	4.480
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.362,22	3.750	2.100	2.100	2.100	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,21	37.720	9.170	8.170	8.170	8.170
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	92,47	200	200	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	1.887,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	895,95	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	1.436,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	337,37	1.100	100	100	100	100
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	2.473,55	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	410,32	0	400	400	400	400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	120,00	270	120	120	120	120
	• 68500000 Reisekosten	401,52	0	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	595,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	50,01	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	3.461,04	70	70	70	70	70
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	70	70	70	70	70
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	3.461,04	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	67.563,23	94.940	35.610	34.610	34.610	34.610
20	Verwaltungsergebnis	- 67.501,48	- 94.540	-35.210	-34.210	-34.210	-34.210
21	Finanzerträge	25.009,78	11.010	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 57610000 Säumniszuschläge	11.230,10	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 57620000 Mahngebühren	13.492,01	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	0,00	510	500	500	500	500
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	287,67	0	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	94,44	0	100	100	100	100
	• 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen	94,44	0	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	24.915,34	11.010	16.500	16.500	16.500	16.500
24	Ordentliches Ergebnis	- 42.586,14	- 83.530	-18.710	-17.710	-17.710	-17.710
25	Außerordentliche Erträge	854,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	854,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	854,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.731,56	- 83.530	-17.710	-16.710	-16.710	-16.710
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	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030

Teilergebnisplan

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.731,56	- 84.560	-18.740	-17.740	-17.740	-17.740

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 57610000 Säumniszuschläge

Notiz Hier werden höhere Erträge erwartet, die Vorjahre zeigen dies deutlich.

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 57620000 Mahngebühren

Notiz Hier werden höhere Erträge erwartet, die Vorjahre zeigen dies deutlich.

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS

Notiz Rücklastschriftgebühren, die dem Bürger in Rechnung gestellt werden.

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge

Notiz Außerordentliche Erträge nach Niederschlagung. Insolvenzen

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67500000 AufwiasprnvRDBankspKostGeld

Notiz Höhere Gebühren durch die aktuelle Zinspolitik

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Notiz Saldenbestätigungen der Banken für die Jahresabschlüsse.

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67730000 Aufw.betrwirtschaftlBer.&Ähnl

Notiz Ansatz wurde verringert, da hier nur die Gebühren der Revision gebucht werden.

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz Wartung SFirm

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67905000 Aufw. f. Vollstreckung

Notiz Plan ab 2021 wird geringer, da bis dahin Altfälle aufgearbeitet sind.

Teilergebnisplan

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen	
Notiz	Überziehungszinsen und Strafzinsen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2019 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	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	

S T E L L E N P L A N

Stadt Laubach

2 0 2 0

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 wurde im Vergleich zu den Vorjahren im Aufbau geringfügig verändert und detaillierter gegliedert. Bisher waren unter einigen Produkten mehrere Teilzeit- und Vollzeitstellen zusammengefasst. Aufgrund dieser Zusammenfassung konnten bislang keine Rückschlüsse auf die Anzahl der sich dahinter verbergenden Personen gezogen werden. Des Weiteren war es mit der bisher komprimierten Fassung nicht möglich, Stellenanteile unterschiedlichen Entgeltgruppen zuzuordnen. Um jedoch mehr Transparenz bei der Stellenplanung zu ermöglichen, bedurfte es einer präziseren Darstellung. Insbesondere wurden alle Stellen mit einer Stellennummer gekennzeichnet, als ergänzendes Ordnungskriterium zur näheren Differenzierung. Im Teil A werden die Stellen fortlaufend nummeriert, aktuell von Nr. 1 – 4. Im Teil B haben die Stellen neben der fortlaufenden Nummerierung den Buchstaben „B“ erhalten, aktuell von B1 - B52.

Teil B: Arbeitnehmer

Mit Inkrafttreten des TVöD zum 01.10.2005 blieb es für den Kommunalbereich zunächst bei dem bisherigen Arbeitszeitvolumen von seinerzeit 38,50 Stunden im Tarifgebiet West. Im Übrigen hatten die Tarifvertragsparteien mit Inkrafttreten des TVöD für das Arbeitszeitvolumen eine Öffnung in § 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b TVöD vereinbart. Hiernach konnte auf landesbezirklicher Ebene eine Verlängerung auf bis zu 40,00 Stunden vereinbart werden. Von dieser Verlängerung des Arbeitszeitvolumens auf landesbezirklicher Ebene wurde in den Bereichen des KAV u.a. in Hessen Gebrauch gemacht. Im Rahmen der ersten großen Tarifrunde 2008 wurde § 6 TVöD für die kommunalen Verwaltungen und Unternehmen grundlegend geändert. Die Tarifeinigung vom 31.03.2008 bestimmt, dass die regelmäßige Arbeitszeit für den kommunalen Bereich im Tarifgebiet West ab 01.07.2008 durchschnittlich 39,00 Stunden wöchentlich beträgt.

Teilzeitbeschäftigte, mit denen eine feste Stundenzahl arbeitsvertraglich vereinbart war, konnten zur Vermeidung etwaiger Entgelteinbußen, die durch die Arbeitszeiterhöhung möglich waren, bis zum 30.06.2008 einen Antrag auf Aufstockung ihrer Stundenzahl stellen. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Höhe des bisherigen Monatsentgelts nicht reduziert wird. Hiervon haben einige Mitarbeiter/innen Gebrauch gemacht, was zur arbeitsvertraglichen Anpassung des Arbeitszeitvolumens führte. Durch diese Anpassungen haben sich jedoch auch Stellenanteile marginal verändert, die bislang im Stellenplan noch nicht berücksichtigt waren. Vor diesem Hintergrund bedurfte es einer Änderung bei folgenden Stellen:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu
01.111.01, Stelle B2	0,50	0,52
02.122.04, Stelle B15	0,51	0,54
15.571.01, Stelle B29	0,50	0,52
16.611.01, Stelle B48	0,50	0,51

Die Städte Laubach und Lich haben auf der Grundlage der Verbandssatzung den Gemeindeverwaltungsverband (GemVwV) „Städtesservice Laubach – Lich“ gegründet. Ziel des GemVwV ist es, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit kommunale Aufgaben künftig ganz oder teilweise gemeinsam zu erledigen, ohne jedoch die Eigenständigkeit als Kommunen aufzugeben. Beide Kommunen haben dabei insbesondere die Erwartung, durch die Zusammenarbeit Ressourcen zu sparen und ihre Aufgaben effizienter und effektiver erledigen zu können. Zudem sollen hierdurch kommunale Aufgaben unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels gemeinschaftlich ausgeführt werden, um damit Synergieeffekte zu nutzen und den

Service für die Einwohnerinnen und Einwohner in den beteiligten Kommunen dauerhaft sicherzustellen.

Gemäß § 18 Ziffer 1 der Verbandssatzung führt der Gemeindeverwaltungsverband seine Aufgaben primär mit eigenen Bediensteten und Verwaltungseinrichtungen durch. Er kann seine Aufgaben jedoch auch mit Bediensteten der Mitgliedskommunen wahrnehmen und im Rahmen seiner Aufgabendurchführung auch die Verwaltungseinrichtungen der Mitgliedskommunen nutzen.

Im Zuge der Konkretisierung dieser interkommunalen Zusammenarbeit wurden die Aufgabenbereiche „Personal- und Versicherungswesen“ beider Städte mit Wirkung vom 01.01.2019 an den Gemeindeverwaltungsverband abgegeben. Daraus resultierte im Ergebnis, dass die auf der Stelle Nr. B8 beschäftigte Mitarbeiterin im Rahmen einer Personalgestellung dem GemVwV überlassen wird. Sie ist jedoch weiterhin in diesem Aufgabengebiet eingesetzt, daher bleibt die Zuordnung zu dem Produkt 01.111.05 für diese Stelle unverändert.

Lediglich der auf der Stelle Nr. B1 beschäftigten Mitarbeiterin, die bisher anteilig auch im Personalwesen eingesetzt war, wurden im Zuge der sich durch die interkommunale Zusammenarbeit ergebenden Umstrukturierung andere Aufgaben zugewiesen. Dies hat zur Folge, dass der bisher unter dem Produkt 01.111.05 ausgewiesene Stellenanteil von 0,20 bei der Stelle Nr. B1 herausgenommen und dem Produkt 01.111.02 unter gleicher Stellennummer zugewiesen wurde.

Neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 02.122.02 eine Vollzeitstelle mit der Stellennummer B50. Diese ist für die Einstellung eines/einer zusätzlichen Hilfspolizeibeamten/Hilfspolizeibeamtin vorgesehen. Eine personelle Aufstockung in diesem Aufgabenbereich ist erforderlich, um den vorhandenen Bedarf für eine optimale und ausreichende Überwachung des ruhenden Verkehrs und allgemein anfallender Aufgaben der Gefahrenabwehr in dem von den Städten Laubach und Lich gegründeten Ordnungsamtsbezirk zu kompensieren.

Des Weiteren wurden unter dem Produkt 01.111.02 zwei Teilzeitstellen mit den Nummern B52 und B53 neu ausgewiesen. Die Stelle B52 umfasst eine Wochenarbeitszeit von 19,50 Stunden und ist für die Einstellung einer Fachkraft zur personellen Unterstützung der derzeit im Archivwesen ehrenamtlich eingesetzten Mitarbeiterin vorgesehen. Diese Stellenbesetzung wird zunächst für einen maximalen Zeitraum von 5 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund wurde hierfür ein entsprechender Wegfallvermerk (kw-Vermerk) ab dem 01.01.2025 in den Stellenplan mit aufgenommen. Die Stelle Nr. B53 ist für die zentrale Implementierung einer Vergabestelle erforderlich. Diese umfasst ein Arbeitszeitvolumen von 20,00 Stunden/Woche. Im Hinblick auf die ursprünglich vorgesehene Übertragung des Vergabewesens nach § 3 Nr. 2 der Verbandssatzung an den Gemeindeverwaltungsverband, war für diese Aufgabe bei den Stellenplanungen der Jahre 2018 bzw. 2019 auch keine Stelle im Stellenplan der Stadt Laubach vorgesehen. Aktuell wird das Personenstandswesen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Finanzwesen sowie das Personal- und Versicherungswesen gemeinsam mit der Stadt Lich im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit erledigt. Aufgrund der zuletzt erfolgten Beschlussfassung hinsichtlich der IKZ für die Ordnungsämter hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach die Zusammenführung weiterer Aufgabenbereiche auf den Prüfstand gestellt und eingefroren. Daraus folgt, dass davon auch das Vergabe- und Beschaffungswesen nicht an den Verband abgegeben werden kann und mit eigenem Personal erledigt werden muss.

Bei der unter dem Produkt 06.362.01 ausgewiesenen Vollzeitstelle mit der Stellennummer B17 ist eine Stellenbesetzung auch in 2020 nicht vorgesehen. Der Aufgabenbereich

Jugend-, Senioren- und Integrationsarbeit sowie die Ehrenamtsförderung ist auf der Grundlage des bestehenden Dienstleistungsvertrages noch bis März 2021 an die Fa. TOKOLive gUG übertragen.

In den vergangenen Jahren waren unter dem Produkt 15.573.02 bei der Entgeltgruppe 5 TVöD insgesamt 13 Stellen für die Beschäftigung von städtischen Arbeitern auf dem Bauhof enthalten. Entsprechend dem aktuell vorliegenden Bedarf, sind für diesen Aufgabenbereich jedoch nur 12 Vollzeitstellen erforderlich. Die nicht besetzte Stelle diente bislang zur Kompensierung von Stellenüberhängen, wird jedoch langfristig nicht benötigt. Vor diesem Hintergrund wurde die mit der Nummer B46 ausgewiesene Stelle aus dem Stellenplan heraus genommen.

Bisher standen im Produkt 573.01 bei der Planstelle Nr. B31 für die an die Mitarbeiterin übertragenen Aufgaben insgesamt 25,00 Stunden/Woche zur Verfügung. Mit diesem Volumen konnte der personelle Bedarf bereits seit 2016 nicht gedeckt werden. Daher erfolgte bislang eine Kompensierung im Rahmen befristeter Arbeitszeitanhebungen nach den Vorschriften des Teilzeit- und Befristungsrechts gemäß dem TzBfG. An den aktuellen Aufgabeninhalten und dem Volumen wird sich jedoch auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Damit fällt der zeitliche Aufwand in diesem Aufgabenbereich langfristig höher aus. Da strukturelle Unterdeckungen grundsätzlich in den Stellenplan mit aufzunehmen sind, wurde die durchschnittliche Wochenarbeitszeit für diese Planstelle von bisher 25,00 Stunden auf 30,00 Stunden angehoben. Daraus resultiert die Anpassung des Stellenanteils von bisher 0,65 Stellen um 0,12 auf 0,77 Stellen.

Bisher war ein Hinweis auf die Anzahl der Stellen, die für die Beschäftigung von Auszubildenden erforderlich waren, in die tabellarische Aufstellung des Stellenplans im Teil B unter dem letzten Produkt vor der Gesamtsummenbildung mit integriert. Zur besseren Darstellung wurden diese im aktuellen Stellenplan nachrichtlich unterhalb der Stellenaddition ausgewiesen. Da künftig die Einstellung von Auszubildenden für die Städte Laubach und Lich ausschließlich über den Gemeindeverwaltungsverband erfolgt, wurde die Anzahl der in Laubach beschäftigten Auszubildenden auf das aktuell bestehende Ausbildungsverhältnis reduziert.

Stellenplan Stadt Laubach 2020

		Teil A: Beamte																Zahl der	Zahl der am	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Stellen	30.06.2019	Stellen-Nr.
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte	nach dem	tatsächlich	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	zus.	Stellenpl.	besetzten	Erläuterungen	
01.111.01	Städt. Gremien	1,00														1,00	1,00	1,00	1	
		1,00														1,00	1,00	1,00		
01.111.02	Verwaltungssteuerung					0,95										0,95	0,95	0,95	2	
						0,95										0,95	0,95	0,95		
01.111.03	Organisation EDV																			
01.111.05	Personalsteuerung																			
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					0,05										0,05	0,05	0,05	2	
						0,05										0,05	0,05	0,05		
02.121.01	Statistik und Wahlen																			
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten									0,60						0,60	0,60	0,60	3	
										0,60						0,60	0,60	0,60		
02.122.02	Verkehr																			
02.122.04	Bürgerservice																			
02.126.01	Brandschutz									0,30						0,30	0,30	0,30	3	
										0,30						0,30	0,30	0,30		
04.252.01	Heimatismuseum																			
04.281.01	Kultur Aktionen																			
05.351.01	Senioren									0,10						0,10	0,10	0,10	3	
										0,10						0,10	0,10	0,10		
06.361.01	Tagespflege Kinder																			
06.362.01	Förderung Jugendarbeit																			

Stellenplan Stadt Laubach 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
08.421.01	Sportförderung																		
09.511.01	Städtebauliche Planung																		
10.522.01	Wohnbauförderung																		
10.523.01	Denkmalservice																		
11.537.01	Abfallwirtschaft																		
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen																		
13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen																		
13.552.01	Öffentliche Gewässer																		
13.553.01	Friedhöfe																		
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege																		
13.555.01	Land- und Fortwirtschaft																		
14.561.01	Umweltberatung																		
15.571,01	Wirtschaftsförderung/Tourismus																		
15.573.01	Bauverwaltung						1,00								1,00	1,00	1,00	4	
							1,00								1,00	1,00	1,00		

Stellenplan Stadt Laubach 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
15.573.02	Bauhof																		
15.573.03	Sonstige Einrichtung																		
16.612.01	Finanzwesen																		
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																		
Stellenplan 2020		1,00				1,00	1,00			1,00						4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2019		1,00				1,00	1,00			1,00						4,00			
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				1,00	1,00			1,00						4,00			

Stellenplan Stadt Laubach 2020

		Teil B: Arbeitnehmer																			Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Arbeits- nehmer zus. 2020	Stellenpl. 2019	Stellen 2020	Stellen 2020
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																								
Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
01.111.01	Städt. Gremien										0,20		0,52							0,20	0,20	0,20	B1			
											0,20		0,52							0,52	0,50	0,52	B2			
01.111.02	Verwaltungssteuerung							0,95			0,80		0,50				0,77 0,33			0,95	0,95	0,95	B3			
																				0,80	0,60	0,80	B1			
																				0,50	0,50	0,00	B4			
																				0,77	0,77	0,77	B5			
																				0,33	0,33	0,00	B6			
																				0,50	0,00	0,00	B52			
																				0,51	0,00	0,00	B53			
								0,95			0,80		1,51				1,10			4,36	3,15	2,52				
01.111.03	Organisation EDV								0,50											0,50	0,50	0,00	B7			
									0,50											0,50	0,50	0,00				
01.111.05	Personalsteuerung								0,77											0,77	0,77	0,77	B8			
									0,77											0,00	0,20	0,00	B1			
									0,77											0,77	0,97	0,77				
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement								0,75											0,75	0,75	0,75	B9			
													1,00							1,00	1,00	2,53	B10			
									0,75				1,00							1,75	1,75	3,28				
02.121.01	Statistik und Wahlen												0,20							0,20	0,20	0,20	B11			
													0,20							0,20	0,20	0,20				
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten												0,20							0,20	0,20	0,20	B12			
													0,20							0,20	0,20	0,20				
02.122.02	Verkehr												1,00							1,00	1,00	1,00	B13			
													1,00							1,00	1,00	1,00	B14			
													0,80							0,80	0,80	0,80	B12			
													1,00							1,00	0,00	0,00	B50			
													3,80							3,80	2,80	2,80				
02.122.04	Bürgerservice								0,50											0,50	0,50	0,50	B51			
											1,00									1,00	1,00	0,56	B13			
													0,80							0,80	1,00	1,00	B14			
													0,54							0,54	0,51	0,54	B15			
													0,72							0,72	0,52	0,72	B11			
									0,50		1,00		2,06							3,56	3,53	3,32				

Stellenplan Stadt Laubach 2020

		Teil B: Arbeitnehmer																			Zahl der	Zahl der am		St	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeit-	Stellen	30.06.2019		Ve
																					nehmer	nach dem	tatsächlich		Erlä
																					zus.	Stellenpl.	besetzten		(sieh
																					2020	2019	Stellen		
Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
02.126.01	Brandschutz																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
04.252.01	Heimatismuseum																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
04.281.01	Kultur, Partnerschaft							0,05												0,05	0,05	0,05	B16		
								0,05												0,05	0,05	0,05			
05.351.01	Senioren																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
06.361.01	Tagespflege Kinder																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
06.362.01	Förderung Jugendarbeit							1,00												1,00	1,00	0,00	B17		
												0,10								0,10	0,10	0,10	B18		
								1,00				0,10								1,10	1,10	0,10			
08.421.01	Sportförderung																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
09.511.01	Städtebauliche Planung																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
10.522.01	Wohnbauförderung								0,05											0,05	0,05	0,05	B9		
									0,05											0,05	0,05	0,05			
11.533.01	Wasserversorgung								0,50											0,50	0,50	0,00	B19		
									0,50											0,50	0,50	0,50	B20		
													1,00							1,00	1,00	1,00	B21		
													1,00							1,00	1,00	1,00	B22		
													0,38							0,38	0,38	0,45	B23		
									1,00				2,38							3,38	3,38	2,95			
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,10											0,10	0,10	0,10	B9		
									0,10											0,10	0,10	0,10			
11.538.01	Abwasserbeseitigung								0,50											0,50	0,50	0,00	B19		
									0,50											0,50	0,50	0,50	B20		
													1,00							1,00	1,00	1,00	B24		
													0,38							0,38	0,38	0,45	B23		
									1,00				1,38							2,38	2,38	1,95			
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						0,60													0,60	0,60	0,60	B25		
							0,60													0,60	0,60	0,60			
13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
13.552.01	Öffentliche Gewässer																			0,00	0,00	0,00			
																				0,00	0,00	0,00			
13.553.01	Friedhöfe								0,50											0,50	0,50	0,50	B51		
									0,50											0,50	0,50	0,50			

Stellenplan Stadt Laubach 2020

Prod.	Bezeichnung	Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Zahl der Arbeit- nehmer zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen Ver- Erläut- (siehe)
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege																			0,00	0,00	0,00		
																				0,00	0,00	0,00		
13.555.01	Land- und Fortwirtschaft												1,00							1,00	1,00	1,00	B26	
													1,00							1,00	1,00	1,00	B27	
													2,00							2,00	2,00	2,00		
14.561.01	Umweltberatung							0,10												0,10	0,10	0,10	B28	
								0,10												0,10	0,10	0,10		
15.571.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus										0,52									0,52	0,50	0,52	B29	
											0,52									0,52	0,50	0,52		
15.573.01	Bauverwaltung						1,00													1,00	1,00	1,00	B30	
							0,77								0,00					0,77	0,65	0,77	B31	
																				0,00	0,00	0,51		
							1,65													1,77	1,65	2,28		
15.573.02	Bauhof						0,40													0,40	0,40	0,40	B25	
								1,00												1,00	1,00	1,00	B32	
								0,90												0,90	0,90	0,90	B28	
								1,00												1,00	1,00	1,00	B33	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B34	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B35	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B36	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B37	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B38	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B39	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B40	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B41	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B42	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B43	
														1,00						1,00	1,00	1,00	B44	
														1,00						1,00	1,00	0,00	B45	
														1,00						0,00	1,00	0,00	B46	
							0,40	2,90						12,00						15,30	16,30	14,30		
15.573.03	Sonstige Einrichtung								0,10											0,10	0,10	0,12	B9	
												0,20								0,20	0,20	0,20	B18	
									0,10			0,20								0,30	0,30	0,30		
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen								1,00			0,51								1,00	1,00	1,00	B47	
													0,60							0,51	0,50	0,00	B48	
																				0,60	0,60	0,60	B18	
									1,00			0,51	0,60							2,11	2,10	1,60		

Stellenplan Stadt Laubach 2020

		Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeit- nehmer zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	St Ve Erlä (sieh
Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung								1,00											1,00	1,00	1,00	B49	
									1,00											1,00	1,00	1,00		
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																			0,00	0,00	0,00		
																				0,00	0,00	0,00		
	Stellenplan 2020						2,65	5,00	7,27		3,03	0,90	13,05	14,00				1,10		47,12	45,91	42,21		
	Stellenplan 2019						2,65	5,00	7,27		3,00	0,90	10,99	15,00				1,10		45,91				
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen						2,77	4,00	5,77		2,08	0,90	12,92	13,00				0,77		42,21				

Nachrichtlich:

01.111.02	Verwaltungssteuerung	1 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten																				
-----------	----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quersumme = Addition 47,00

Stellenplan Stadt Laubach 2020

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
01.111.01	Städt. Gremien	1,00	0,72	1,72	1,00	0,70	1,70	1,00	0,72	1,72	
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	4,36	5,31	0,95	3,15	4,10	0,95	2,52	3,47	
01.111.03	Organisation EDV	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
01.111.05	Personalsteuerung	0,00	0,77	0,77	0,00	0,97	0,97	0,00	0,77	0,77	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	1,75	1,80	0,05	1,75	1,80	0,05	3,28	3,33	
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	0,60	0,20	0,80	0,60	0,20	0,80	0,60	0,20	0,80	
02.122.02	Verkehr	0,00	3,80	3,80	0,00	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	
02.122.04	Bürgerservice	0,00	3,56	3,56	0,00	3,53	3,53	0,00	3,32	3,32	
02.126.01	Brandschutz	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	
04.252.01	Heimatismuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
05.351.01	Senioren	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	
06.361.01	Tagespflege Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	0,10	0,10	
08.421.01	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.522.01	Wohnbauförderung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	3,38	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	2,95	2,95	
11.537.01	Abfallwirtschaft	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	1,95	1,95	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.552.01	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.553.01	Friedhöfe	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
14.561.01	Umweltberatung	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,00	0,52	0,52	0,00	0,50	0,50	0,00	0,52	0,52	
15.573.01	Bauverwaltung	1,00	1,77	2,77	1,00	1,65	2,65	1,00	2,28	3,28	
15.573.02	Bauhof	0,00	15,30	15,30	0,00	16,30	16,30	0,00	14,30	14,30	
15.573.03	Sonstige Einrichtung	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen	0,00	2,11	2,11	0,00	2,10	2,10	0,00	1,60	1,60	
16.612.02	Kassenwesen/Vollstreckung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
16.613.01	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	4,00	47,12	51,12	4,00	45,91	49,91	4,00	42,21	46,21	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
B51	19,50	0,50	kw-Vermerk ab 01.01.2025

Im GemVwV "Städteservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben für beide Mitgliedskommunen zu erfüllen, werden die auf den nachstehend aufgeführten Stellen beschäftigten Mitarbeiter/innen dem Verband, sukzessive entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zeitpunkten, im Rahmen einer Personalgestellung überlassen:

Stellen-Nr.	Beginn der Personalgestellung
B8	01.01.2019 - unbegrenzt
B18	01.01.2019 - unbegrenzt
B23	01.01.2019 - unbegrenzt
B47	01.01.2019 - unbegrenzt

**Dem Magistrat der Stadt Lich im Rahmen der
interkommunalen Zusammenarbeit in Personalgestellung
überlassene Beamte/Arbeitnehmer für den gemeinsamen
Ordnungsamtsbezirk Laubach-Lich**

Stellen-Nr.	Beginn der Personalgestellung
3	01.06.2019 - unbegrenzt
B12	01.06.2019 - unbegrenzt
B13	01.06.2019 - unbegrenzt
B14	01.06.2019 - unbegrenzt
B50	ab Stellenbesetzung unbegrenzt

**Verbindlichkeiten
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Laubach**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
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	16.232	14.676	13.062
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	20	7	7
4.2 Sonstige			
Summe	16.252	14.683	13.069
<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	3.503	2.999	2.414
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.

**Rückstellungsübersicht
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Laubach**

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

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2020
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 Alt- deponien			
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

**Verpflichtungsermächtigungen
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Laubach**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	3.500,0	2.800,0	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
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.500,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	3.312,0	1.868,6			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2021

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	1.600.000 €
08.424.01	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	250.000 €
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	300.000 €
12.541.01	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	350.000 €
15.573.01	0299	Planung Feuerwehrrgerätehaus Laubach	1.000.000 €
			3.500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2022

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	1.600.000 €
08.424.01	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	250.000 €
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	300.000 €
12.541.01	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	150.000 €
15.573.01	0299	Planung Feuerwehrrgerätehaus Laubach	500.000 €
			2.800.000 €

**Investitionsprogramm
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Laubach**

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
0111101	Städtische Gremien	0368	Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	0,0	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	0,0	27,5	6,5	3,5	3,5	3,5	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0006	EDV-Informationssystem Internet	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0312	Anschaffung von Monitoren	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111110	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0352	Anschaffung Messgerät Levitec	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212204	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt	0362	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,0	-42,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,0	-102,5	-40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,0	380,0	300,0	120,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0225	Stromaggregate für technische Hilfeleistungen	0,0	13,0	8,0	6,0	6,0	6,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0250	Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
0636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Kernstadt)	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
0636201	Jugendarbeit	0267	Ankauf von Spielgeräten Einzahlungen IKEK	0,0	-15,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0636201	Jugendarbeit	0267	Ankauf von Spielgeräten	0,0	15,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0842101	Förderung des Sports	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	0,0	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	0,0
0842101	Förderung des Sports	0253	Investitionszuschuss Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleideber. (Konjunkturpaket)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	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	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	400,0	0,0	1.600,0	1.600,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter ggfls. schieben	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,0	0,0	-75,0	-150,0	-100,0	-85,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,0	0,0	100,0	300,0	300,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0392	Umgestaltung ehem. FFw-Räume in Gonterskirchen	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0392	Umgestaltung ehem. FFw-Räume in Gonterskirchen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
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	7003	Hausanschlüsse	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7004	Wassermesser	0,0	15,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7006	Fernüberwachungsanlage	0,0	0,0	4,0	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	7018	Sanierung HB Laubach	0,0	15,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7022	Baugebiet Hofdriesch	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7022	Baugebiet Hofdriesch	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7023	Erneuerung Wasserleitung Unterecke	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	0,0	100,0	96,2	90,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7025	Lüftungsanlage HB Laubach	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1153701	Abfallwirtschaft	0324	Zwischenlager zur Aushubentsorgung	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	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	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	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	120,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	0,0	340,0	600,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0192	Radweg von Hungen nach Laubach	0,0	0,0	-150,0	-200,0	-100,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0192	Radweg von Hungen nach Laubach	0,0	50,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0234	Instandsetzung Lautertalstr./ Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Straße (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0238	Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0242	Zuschuss vom Land für Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau) (ggfls. Schieben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau) (ggfls. Schieben)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0341	Radweg an der Wetter bis B276 mit Teerdecke KIP LP	0,0	-4,7	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0363	Radweg von Laubach nach Freienseen	0,0	-150,0	-50,0	-87,5	-250,0	-150,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0363	Radweg von Laubach nach Freienseen	0,0	0,0	150,0	700,0	0,0	0,0	0,0

1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0366	Ausbau Schottener Straße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0370	Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch 2. Bauabschnitt	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,0	0,0	0,0	-391,3	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,0	0,0	247,3	350,0	150,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0396	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonters- kirchen (Fahrbahn Land Hessen)	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0409	Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0410	Straßenlaterne Wilhelmstraße (Bushaltestelle)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	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	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	0,0	0,0	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0195	Herstellung Ruheforst	0,0	10,0	10,0	5,0	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	0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0356	Investitionszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Laubach	0,0	103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0357	Digitalisierung der Friedhöfe	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung der Infrastruktur	0,0	0,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0223	Sanierung Aussenfassdae Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
1557301	Bauverwaltung	0229	Prallschutzwände SKH	0,0	80,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0232	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturpaket)	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0299	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-231,7	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0299	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,0	0,0	1.500,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0356	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1557301	Bauverwaltung	0390	Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0390	Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0404	Einrichtung eines öffentlichen Toilettenhäuschens	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0404	Einrichtung eines öffentlichen Toilettenhäuschens	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0405	Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557301	Bauverwaltung	0406	Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugendgästehaus	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557302	Bauhof	0098	Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0
1557302	Bauhof	0135	Unimog und Winterdienstausrüstung	0,0	180,0	0,0	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	0384	Anschaffung Schmalspurschlepper - Winterdienstausrüstung	0,0	0,0	25,0	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	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
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	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0276	Anschaffung einer Gewerbespülmaschine für das DGH Wetterfeld	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0302	Reinigungsmaschinen für DGH`s	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0302	Reinigungsmaschinen für DGH`s	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0303	Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH`s	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0357	LED-Leuchtmittel DGH Frienseen u. a. KIP LP	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0405	Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthes	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0406	Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0112	Investitionszuschuss des Landes	0,0	-315,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	1.235,2	2.928,3	2.831,2	92,1	-486,7	0,0

	diverse Produkte		Versorgungsrücklage	0,0	12,9	11,4	11,4	11,4	11,4	0,0
--	------------------	--	---------------------	-----	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

Summe Investitionsprogramm (inkl. Finanzanlagevermögen) insgesamt:				0,0	1.248,1	2.939,7	2.842,5	103,5	-475,3	0,0
---	--	--	--	------------	---------	----------------	---------	-------	--------	-----

Erläuterungen:

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Negativbeträge sind Investitionseinzahlungen.

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Laubach

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531010
Gemeinde:	Laubach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	9.583		
31.12. 2017	9.593		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.513.025,00	20.817.338,85	
Aufwendungen	21.141.580,00	18.165.229,86	
Saldo	371.445,00	2.652.108,99	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	3.965,66	
Aufwendungen	300,00		
Saldo	700,00	3.965,66	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	372.145,00	2.656.074,65	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 20.917.515,00	21.698.525,77	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 20.157.012,00	18.492.038,11	
Saldo	760.503,00	3.206.487,66	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.095.928,00	+ 1.161.640,06	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.377.880,00	- 2.195.064,51	
Saldo	-3.281.952,00	-1.033.424,45	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.067.007,00	+ 1.714.875,15	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.431.165,00	- 1.656.509,40	
Saldo	1.635.842,00	58.365,75	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-885.607,00	2.231.428,96	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.701.129,00	1.469.395,46	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	1.635.842,00		
	0,00		
Insgesamt	1.635.842,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-1.175.642,00	-1.193.174,80	-17.532,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-726.766,00	-633.118,79	93.647,21	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-354.425,00	-167.002,19	187.422,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	297.843,00	1.246.636,99	948.793,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	461.413,00	601.171,36	139.758,36	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

15. Juni 2020	
---------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	371.445,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	6.774.000,00	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	384.613,80	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 1.1.2020	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 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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>	-885.607,00	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 2020	760.503,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.646.110,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		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 2020	38,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.774.000,00	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 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-92,41	0,00
Summe und Status		70,00
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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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%	
	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	
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

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:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.550,18	464.800,00	490.100,00	490.100,00	480.100,00	480.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.332,84	3.400.570,00	3.377.750,00	3.370.830,00	3.370.830,00	3.370.830,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	403.297,04	650.070,00	626.540,00	629.850,00	632.350,00	632.350,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	34.553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.552.747,42	10.428.740,00	9.808.810,00	10.092.335,00	10.397.525,00	10.716.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.735.182,18	6.663.319,00	6.257.295,00	6.824.448,00	6.543.598,00	6.344.988,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	614.280,00	571.510,00	407.680,00	383.320,00	383.320,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	295.773,65	389.350,00	347.670,00	347.690,00	347.711,00	347.711,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.780.437,00	22.611.129,00	21.479.675,00	22.162.933,00	22.155.434,00	22.275.349,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.778.888,85	2.975.950,00	3.057.160,00	3.059.870,00	3.059.870,00	3.059.870,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.009,53	212.579,00	221.390,00	221.390,00	221.390,00	221.390,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.344,86	5.319.270,00	5.223.260,00	4.719.370,00	4.692.670,00	4.688.170,00
14	66	Abschreibungen	6.062,00	1.579.970,00	1.520.130,00	1.151.610,00	1.110.450,00	1.110.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.889.153,79	1.963.110,00	2.404.450,00	2.494.450,00	2.609.450,00	2.714.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.229.064,65	8.783.809,00	8.123.510,00	8.493.432,00	8.552.565,00	8.211.471,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.284,46	19.150,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.502.808,14	20.853.838,00	20.570.550,00	20.160.772,00	20.267.045,00	20.026.451,00
20		Verwaltungsergebnis	3.277.628,86	1.757.291,00	909.125,00	2.002.161,00	1.888.389,00	2.248.898,00
21	56,57	Finanzerträge	36.901,85	28.010,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	662.421,72	719.050,00	571.030,00	514.300,00	460.395,00	412.975,00
23		Finanzergebnis	-625.519,87	-691.040,00	-537.680,00	-480.950,00	-427.045,00	-379.625,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.817.338,85	22.639.139,00	21.513.025,00	22.196.283,00	22.188.784,00	22.308.699,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.165.229,86	21.572.888,00	21.141.580,00	20.675.072,00	20.727.440,00	20.439.426,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.652.108,99	1.066.251,00	371.445,00	1.521.211,00	1.461.344,00	1.869.273,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.965,66	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.965,66	-300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
30		Jahresergebnis	2.656.074,65	1.065.951,00	372.145,00	1.521.911,00	1.462.044,00	1.869.973,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		1.065.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	5.744.000,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.552.747,42	10.428.740,00	9.808.810,00	10.092.335,00	10.397.525,00	10.716.050,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.589.195,12	4.750.000,00	4.930.500,00	5.181.955,00	5.456.600,00	5.745.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	579.482,46	545.000,00	494.315,00	505.190,00	515.800,00	526.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	112.457,00	116.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.427.121,95	1.485.000,00	1.418.000,00	1.428.000,00	1.438.000,00	1.448.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.327.758,92	3.000.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	196.118,31	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	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	320.613,66	358.740,00	329.995,00	341.190,00	351.125,00	359.650,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.735.182,18	6.663.319,00	6.257.295,00	6.824.448,00	6.543.598,00	6.344.988,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.556.891,00	6.136.999,00	6.126.700,00	6.705.783,00	6.429.888,00	6.235.913,00
		sonstige Erträge	178.291,18	526.320,00	130.595,00	118.665,00	113.710,00	109.075,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.229.064,65	8.783.809,00	8.123.510,00	8.493.432,00	8.552.565,00	8.211.471,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.512.763,00	5.368.432,00	5.224.343,00	5.159.838,00	5.176.653,00	5.211.959,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.291.018,00	2.433.877,00	2.574.314,00	2.542.529,00	2.550.815,00	2.568.212,00
	73543	LWW-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):						
		Heimatumlage	0,00	0,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	376.978,76	461.500,00	195.850,00	195.850,00	195.850,00	195.850,00
		sonstige Aufwendungen	48.304,89	520.000,00	7.303,00	473.515,00	507.547,00	113.750,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662.421,72	719.050,00	571.030,00	514.300,00	460.395,00	412.975,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	662.421,72	718.550,00	570.530,00	513.800,00	459.895,00	412.475,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	21.698.525,77	21.999.859,00	20.917.515,00	21.764.603,00	21.781.464,00	21.901.379,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.492.038,11	19.972.218,00	20.157.012,00	19.595.312,00	19.656.243,00	19.762.026,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.206.487,66	2.027.641,00	760.503,00	2.169.291,00	2.125.221,00	2.139.353,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.115.035,05	1.067.805,00	984.128,00	3.288.448,00	2.900.508,00	624.628,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	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	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	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	35.241,35	152.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.363,66	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	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.640,06	1.231.605,00	1.095.928,00	3.400.248,00	3.012.308,00	736.428,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.544,46	1.281.924,00	3.441.300,00	5.236.200,00	3.300.000,00	126.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	522.724,49	986.800,00	925.000,00	690.800,00	330.800,00	120.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	209.606,86	12.900,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.064,51	2.281.624,00	4.377.880,00	5.938.580,00	3.642.380,00	258.380,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.033.424,45	-1.050.019,00	-3.281.952,00	-2.538.332,00	-630.072,00	478.048,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.173.063,21	977.622,00	-2.521.449,00	-369.041,00	1.495.149,00	2.617.401,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.714.875,15	1.050.019,00	4.067.007,00	2.058.647,00	455.710,00	148.290,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen			785.055,00	22.315,00	200.710,00	148.290,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.656.509,40	1.940.905,00	2.431.165,00	1.568.780,00	1.641.070,00	1.311.160,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.656.509,40	1.940.905,00	1.646.110,00	1.546.465,00	1.440.360,00	1.162.870,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	785.055,00	22.315,00	200.710,00	148.290,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.365,75	-890.886,00	1.635.842,00	489.867,00	-1.185.360,00	-1.162.870,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.231.428,96	86.736,00	-885.607,00	120.826,00	309.789,00	1.454.531,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	927.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.690.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-762.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000,00	3.586.736,00	2.701.129,00	2.821.955,00	3.131.744,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.469.395,46	86.736,00	-885.607,00	120.826,00	309.789,00	1.454.531,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.469.395,46	3.586.736,00	2.701.129,00	2.821.955,00	3.131.744,00	4.586.275,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.676.021,26	€	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	14.676.021,26		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	14.676.021,26	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.067.007,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.646.110,00	€	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 -	785.055,00	€	
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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.311.863,26	€
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 -	16.311.863,26	€
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 2020

2.701.129,00	€
--------------	---

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	297.370,00 €	31,03 €	407.310,00 €	42,50 €	1.963.790,00 €	204,92 €	1.999.195,00 €	208,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	244.500,00 €	25,51 €	244.500,00 €	25,51 €	989.750,00 €	103,28 €	1.000.710,00 €	104,43 €
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 €	129.655,00 €	13,53 €	168.735,00 €	17,61 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,61 €	5.800,00 €	0,61 €	48.310,00 €	5,04 €	53.070,00 €	5,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.610,00 €	2,78 €	26.610,00 €	2,78 €	1.987.620,00 €	207,41 €	2.011.170,00 €	209,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	205.280,00 €	21,42 €	205.280,00 €	21,42 €	599.825,00 €	62,59 €	653.055,00 €	68,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,83 €	38.000,00 €	3,97 €	38.000,00 €	3,97 €
10	Bauen und Wohnen	28.520,00 €	2,98 €	28.520,00 €	2,98 €	115.330,00 €	12,03 €	117.000,00 €	12,21 €
11	Ver- und Entsorgung	3.310.700,00 €	345,48 €	3.375.700,00 €	352,26 €	2.775.785,00 €	289,66 €	3.090.135,00 €	322,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.210,00 €	18,70 €	179.210,00 €	18,70 €	1.496.380,00 €	156,15 €	1.666.220,00 €	173,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	437.160,00 €	45,62 €	452.760,00 €	47,25 €	535.920,00 €	55,92 €	731.310,00 €	76,31 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.150,00 €	3,35 €	32.150,00 €	3,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	172.700,00 €	18,02 €	949.330,00 €	99,06 €	1.698.625,00 €	177,25 €	1.751.600,00 €	182,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.602.965,00 €	1.732,54 €	16.627.950,00 €	1.735,15 €	8.668.020,00 €	904,52 €	8.669.400,00 €	904,66 €
Gesamtsumme		21.513.025,00 €	2.244,92 €	22.522.680,00 €	2.350,27 €	21.079.160,00 €	2.199,64 €	21.981.750,00 €	2.293,83 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		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 €	30,04 €	397.800,00 €	41,51 €	1.856.386,00 €	193,72 €	1.898.416,00 €	198,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.280,00 €	27,47 €	263.280,00 €	27,47 €	947.020,00 €	98,82 €	957.940,00 €	99,96 €
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 €	14,57 €	178.700,00 €	18,65 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,61 €	5.800,00 €	0,61 €	47.516,00 €	4,96 €	52.276,00 €	5,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.370,00 €	6,09 €	58.370,00 €	6,09 €	1.578.990,00 €	164,77 €	1.602.540,00 €	167,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	241.160,00 €	25,17 €	241.160,00 €	25,17 €	585.790,00 €	61,13 €	639.020,00 €	66,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,83 €	50.000,00 €	5,22 €	50.000,00 €	5,22 €
10	Bauen und Wohnen	45.320,00 €	4,73 €	45.320,00 €	4,73 €	185.500,00 €	19,36 €	187.170,00 €	19,53 €
11	Ver- und Entsorgung	3.324.880,00 €	346,96 €	3.389.880,00 €	353,74 €	2.814.130,00 €	293,66 €	3.128.480,00 €	326,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.520,00 €	28,23 €	270.520,00 €	28,23 €	1.440.150,00 €	150,28 €	1.617.490,00 €	168,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	451.040,00 €	47,07 €	513.640,00 €	53,60 €	603.810,00 €	63,01 €	830.300,00 €	86,64 €
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 €	44,60 €	1.204.000,00 €	125,64 €	1.770.647,00 €	184,77 €	1.937.167,00 €	202,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.261.329,00 €	1.801,24 €	17.286.329,00 €	1.803,85 €	9.520.999,00 €	993,53 €	9.529.499,00 €	994,42 €
Gesamtsumme		22.639.139,00 €	2.362,43 €	23.695.809,00 €	2.472,69 €	21.572.888,00 €	2.251,16 €	22.641.328,00 €	2.362,66 €

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.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		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 €	25,80 €	352.590,00 €	36,79 €	1.920.610,00 €	200,42 €	2.002.480,00 €	208,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	187.510,00 €	19,57 €	187.510,00 €	19,57 €	826.050,00 €	86,20 €	859.980,00 €	89,74 €
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 €	11,46 €	144.135,00 €	15,04 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,61 €	5.800,00 €	0,61 €	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 €	155,22 €	1.525.700,00 €	159,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	227.550,00 €	23,75 €	227.550,00 €	23,75 €	665.340,00 €	69,43 €	720.040,00 €	75,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,83 €	30.000,00 €	3,13 €	30.050,00 €	3,14 €
10	Bauen und Wohnen	75.520,00 €	7,88 €	75.520,00 €	7,88 €	170.600,00 €	17,80 €	173.520,00 €	18,11 €
11	Ver- und Entsorgung	3.227.800,00 €	336,83 €	3.292.800,00 €	343,61 €	2.909.580,00 €	303,62 €	3.229.630,00 €	337,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.721,00 €	19,17 €	183.721,00 €	19,17 €	1.344.480,00 €	140,30 €	1.502.030,00 €	156,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	422.019,00 €	44,04 €	478.519,00 €	49,93 €	584.640,00 €	61,01 €	775.700,00 €	80,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.370,00 €	3,38 €	32.470,00 €	3,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	190.790,00 €	19,91 €	980.120,00 €	102,28 €	1.553.405,00 €	162,10 €	1.726.285,00 €	180,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.176.879,00 €	1.792,43 €	17.201.879,00 €	1.795,04 €	9.284.715,00 €	968,87 €	9.291.915,00 €	969,62 €
Gesamtsumme		22.003.789,00 €	2.296,13 €	23.062.459,00 €	2.406,60 €	20.948.465,00 €	2.186,00 €	22.047.495,00 €	2.300,69 €

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

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[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)

**Haushaltssicherungskonzept
zum Haushaltsplan 2020
der Stadt Laubach**



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2020**

HSK vom	20.02.20		
Name der Kommune	Laubach, Stadt ← ← ←		GKZ 06531010
Postanschrift	Str.	Friedrichstraße	Nr. 11
	PLZ	35321	Ort Laubach
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Peter Klug		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Herr Timo Schuhmann		
Funktion	Fachbereichsleiter "Finanzen - GemVwV"		
Telefon	06405/921-433		
E-Mail-Adresse	tschuhmann@service-laubach-lich.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

20.02.20



Unterschrift
Stadtrat

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2018 9.583

Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999.859,00	2.295,72	21.800.000,00	2.274,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.972.218,00	2.084,13	19.500.000,00	2.034,85
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.641,00	211,59	2.300.000,00	240,01
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.940.905,00	202,54	1.940.905,00	202,54
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	86.736,00	9,05	359.095,00	37,47
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	3.500.000,00	365,23	3.770.000,00	393,40
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹	1.150.000,00	120,00	1.150.000,00	120,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.

- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz.
lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
20.917.515,00	2.182,77	20.917.515,00	2.182,77
20.157.012,00	2.103,41	20.157.012,00	2.103,41
760.503,00	79,36	760.503,00	79,36
1.646.110,00	171,77	1.646.110,00	171,77
-885.607,00	-92,41	-885.607,00	-92,41
3.586.736,00	374,28	3.586.736,00	374,28
1.540.626,00	160,77	1.540.626,00	160,77
- -		- -	

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
21.764.603,00	2.271,17	21.781.464,00	2.272,93	21.901.379,00	2.285,44
19.595.312,00	2.044,80	19.656.243,00	2.051,16	19.762.026,00	2.062,20
2.169.291,00	226,37	2.125.221,00	221,77	2.139.353,00	223,24
1.546.465,00	161,38	1.440.360,00	150,30	1.162.870,00	121,35
622.826,00	64,99	684.861,00	71,47	976.483,00	101,90
2.701.129,00	281,87	2.821.955,00	294,48	3.131.744,00	326,80
1.946.465,00	203,12	1.840.360,00	192,04	1.562.870,00	163,09
- -		- -		- -	