

# Haushaltssatzung

mit

# Haushaltsplan

# 2022





# Inhaltsverzeichnis

|                                                                 |       |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Vorbericht                                                      | Seite | 5   |
| Genehmigung und Haushaltssatzung                                | Seite | 23  |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhauhalt                         | Seite | 29  |
| Produkt 01.111.01 – Städtische Gremien                          | Seite | 37  |
| Produkt 01.111.02 – Verwaltungssteuerung                        | Seite | 45  |
| Produkt 01.111.03 – EDV                                         | Seite | 59  |
| Produkt 01.111.05 – Personalservice                             | Seite | 71  |
| Produkt 01.111.06 – Bauhof                                      | Seite | 75  |
| Produkt 01.111.07 – Bauverwaltung                               | Seite | 87  |
| Produkt 01.111.10 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement        | Seite | 105 |
| Produkt 02.121.01 – Wahlen                                      | Seite | 117 |
| Produkt 02.122.01 – Ordnungsangelegenheiten                     | Seite | 121 |
| Produkt 02.122.02 – Verkehrssicherung                           | Seite | 129 |
| Produkt 02.122.04 – Bürgerservice                               | Seite | 137 |
| Produkt 02.126.01 – Brand- und Katastrophenschutz               | Seite | 141 |
| Produkt 04.252.01 – Nichtwissenschaftliche Museen               | Seite | 159 |
| Produkt 04.281.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege           | Seite | 161 |
| Produkt 05.351.01 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen      | Seite | 163 |
| Produkt 06.361.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Seite | 171 |
| Produkt 06.362.01 – Jugendarbeit                                | Seite | 181 |
| Produkt 08.421.01 – Förderung des Sports                        | Seite | 189 |
| Produkt 08.424.01 – Sportstätten und Bäder                      | Seite | 197 |
| Produkt 09.511.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.    | Seite | 207 |
| Produkt 10.522.01 – Wohnungsbauförderung                        | Seite | 209 |
| Produkt 10.523.01 – Denkmalschutz- und pflege                   | Seite | 217 |
| Produkt 11.533.01 – Wasserversorgung                            | Seite | 227 |
| Produkt 11.537.01 – Abfallbeseitigung                           | Seite | 249 |
| Produkt 11.538.01 – Abwasserbeseitigung                         | Seite | 255 |
| Produkt 12.541.01 – Straßen                                     | Seite | 269 |
| Produkt 13.551.01 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau            | Seite | 295 |
| Produkt 13.552.01 – Öffentliche Gewässer                        | Seite | 307 |
| Produkt 13.553.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen             | Seite | 313 |
| Produkt 13.554.01 – Naturschutz und Landschaftspflege           | Seite | 325 |
| Produkt 13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft                   | Seite | 327 |
| Produkt 14.561.01 – Umweltschutzmaßnahmen                       | Seite | 331 |
| Produkt 15.571.01 – Stadtmanagement                             | Seite | 333 |
| Produkt 15.573.01 – Betrieb sonstiger Einrichtungen             | Seite | 345 |
| Produkt 16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen   | Seite | 361 |
| Produkt 16.612.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | Seite | 371 |
| Produkt 16.612.02 – Kassenwesen/Vollstreckung                   | Seite | 381 |
| Stellenplan                                                     | Seite | 385 |
| Investitionsprogramm                                            | Seite | 403 |
| Verbindlichkeiten                                               | Seite | 409 |
| Rückstellungen                                                  | Seite | 413 |
| Verpflichtungsermächtigungen                                    | Seite | 417 |
| Fraktionsmittel                                                 | Seite | 421 |
| Finanzstatusbericht                                             | Seite | 425 |
| Jahresabschluss                                                 | Seite | 441 |



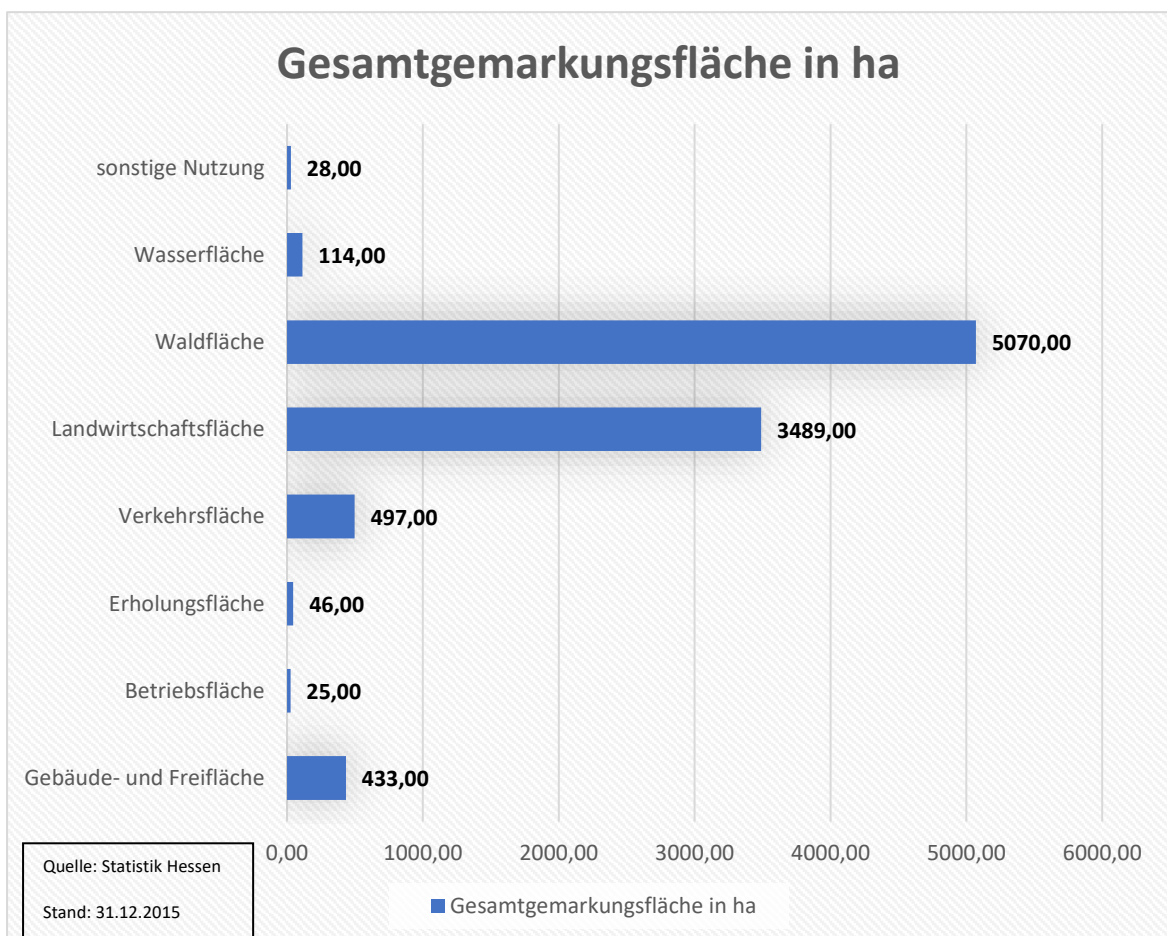
# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2022 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 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. 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.<sup>[3]</sup>

## **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:

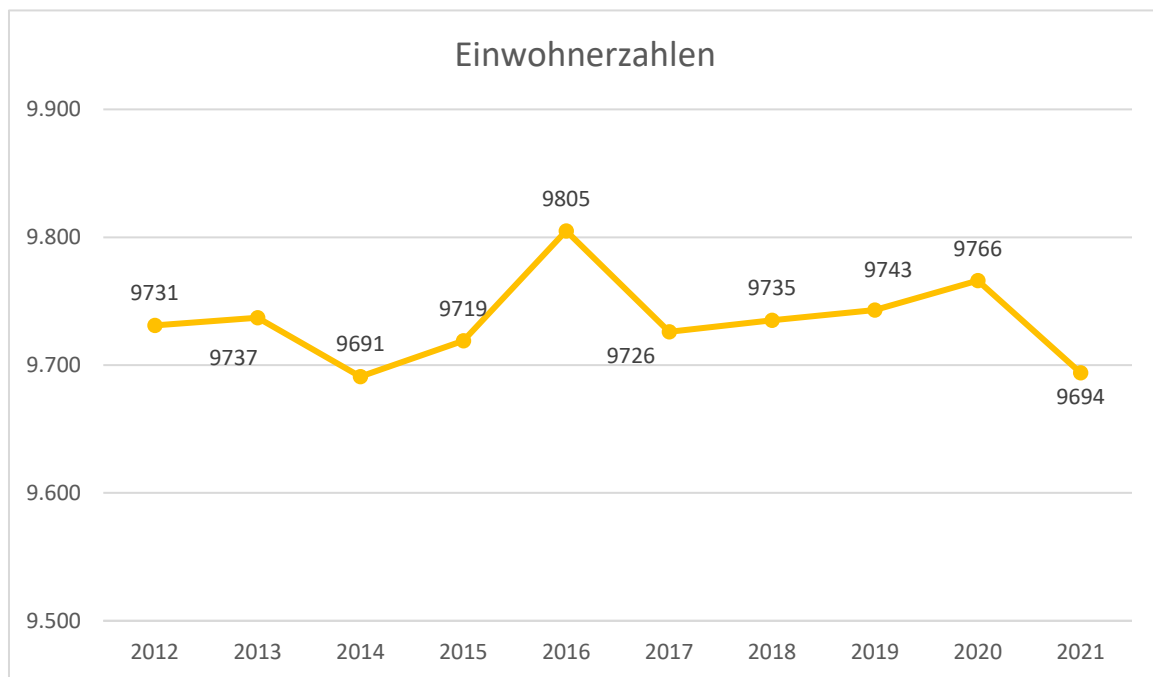
- Beendigung der Benachteiligung von Familien mit Kindern in den Sozialversicherungssystemen, Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Problematik.
- Flächendeckende Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Kindertagesstätten durch gut ausgebildete Fachkräfte
- Erweiterung 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 Altersstruktur 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.



## 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.

## II. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

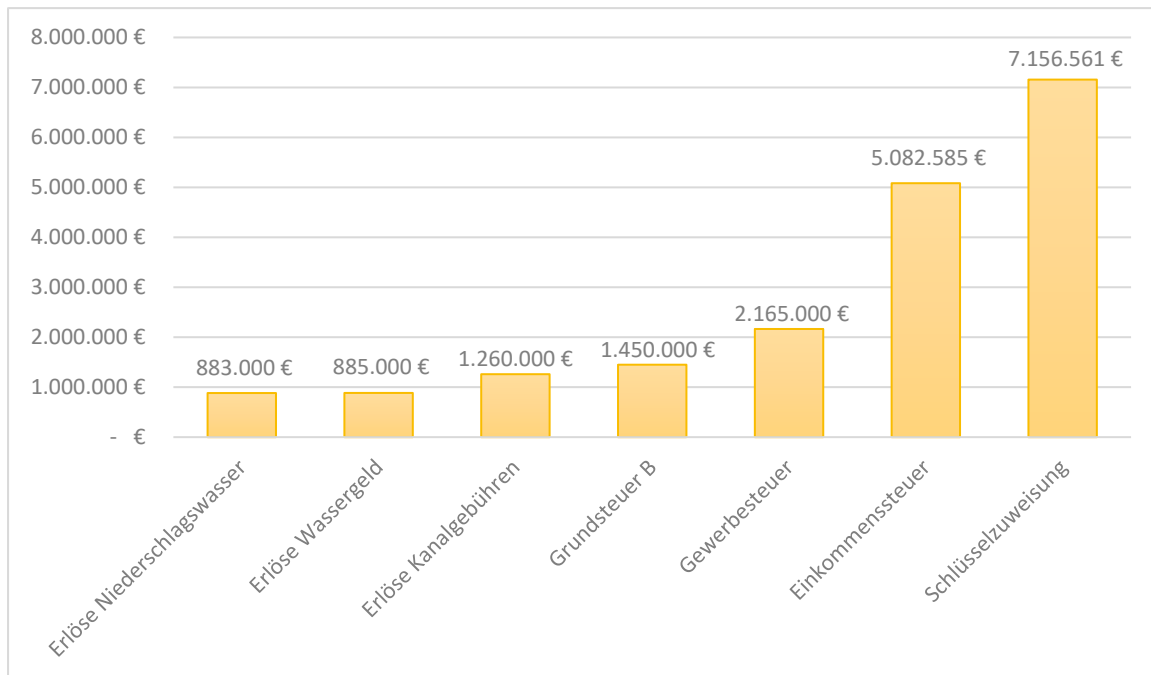
|                                                      | <u>2019</u>             | <u>2020</u>          | <u>2021</u>          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                       |                         |                      |                      |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>                  |                         |                      |                      |
| Erträge                                              | 22.333.091,36 €         | 21.513.025 €         | 21.221.442 €         |
| Aufwendungen                                         | - 20.358.348,02 €       | -21.141.580 €        | - 21.889.108 €       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>1.976.762,34 €</b>   | <b>371.445 €</b>     | <b>- 667.666 €</b>   |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>             |                         |                      |                      |
| Erträge                                              | 182.052,54 €            | 1.000 €              | 1.000 €              |
| Aufwendungen                                         | - 201.770,95 €          | 300 €                | 300 €                |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>- 19.718,41 €</b>    | <b>700 €</b>         | <b>700 €</b>         |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b>                         | <b>1.955.024,93 €</b>   | <b>372.145 €</b>     | <b>- 666.966</b>     |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>                         |                         |                      |                      |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | <b>3.133.668,25 €</b>   | <b>760.503 €</b>     | <b>-508.288 €</b>    |
|                                                      |                         |                      |                      |
| aus Investitionstätigkeit                            |                         |                      |                      |
| Einzahlungen                                         | 1.688.573,97 €          | 2.030.325 €          | 2.862.754 €          |
| Auszahlungen                                         | - 2.426.518,09 €        | - 4.377.880 €        | -8.873.380 €         |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>- 737.944,12 €</b>   | <b>- 3.281.952 €</b> | <b>- 6.010.626 €</b> |
|                                                      |                         |                      |                      |
| aus Finanzierungstätigkeit                           |                         |                      |                      |
| Einzahlungen                                         | 172.739,41 €            | 4.067.007 €          | 6.187.341 €          |
| Auszahlungen                                         | - 1.736.508,58 €        | 2.431.165 €          | 1.569.085 €          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>- 1.563.769,17 €</b> | <b>1.635.842 €</b>   | <b>4.618.256 €</b>   |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-338.527 €</b>       | <b>56.659 €</b>      | <b>86.736 €</b>      |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b>Gesamtbetrag Kredite</b>                          | <b>1.727.500 €</b>      | <b>1.069.475 €</b>   | <b>1.050.019 €</b>   |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>     | <b>2.000.000 €</b>      | <b>6.121.494 €</b>   | <b>9.616.200 €</b>   |
|                                                      |                         |                      |                      |
| <b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>                    | <b>5.000.000 €</b>      | <b>2.000.000 €</b>   | <b>2.000.000 €</b>   |
|                                                      |                         |                      |                      |

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

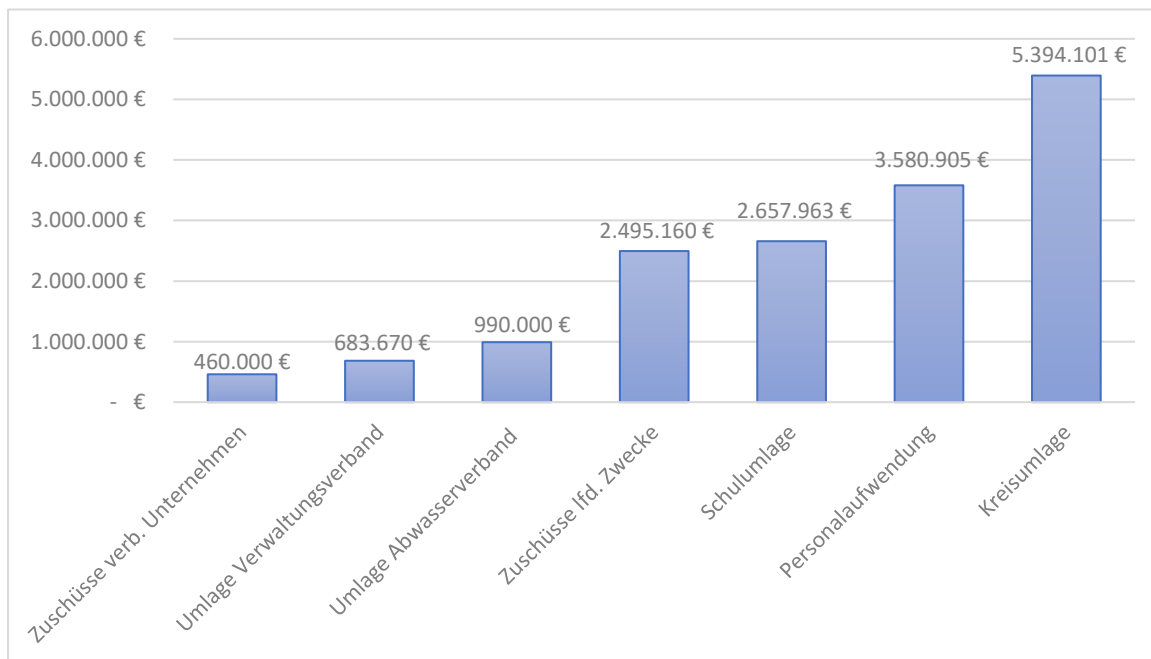
### III. Eckdaten Haushaltsplan 2022

|                                                      | <b><u>2022</u></b>   |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt</u></b>                       |                      |
| <b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>                  |                      |
| Erträge                                              | 23.310.275 EUR       |
| Aufwendungen                                         | 24.002.911 EUR       |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>- 692.636 EUR</b> |
|                                                      |                      |
| <b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>             |                      |
| Erträge                                              | 1.000 €              |
| Aufwendungen                                         | 300 €                |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>700 €</b>         |
|                                                      |                      |
| <b><u>Jahresergebnis</u></b>                         | <b>- 691.936 €</b>   |
|                                                      |                      |
| <b><u>Finanzhaushalt</u></b>                         |                      |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | <b>706.024 €</b>     |
|                                                      |                      |
| aus Investitionstätigkeit                            |                      |
| Einzahlungen                                         | 1.751.308 €          |
| Auszahlungen                                         | 2.259.665 €          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>- 508.357 €</b>   |
|                                                      |                      |
| aus Finanzierungstätigkeit                           |                      |
| Einzahlungen                                         | 508.357 €            |
| Auszahlungen                                         | 1.947.407 €          |
| <b>Saldo</b>                                         | <b>- 1.439.050 €</b> |
|                                                      |                      |
| <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>- 1.241.383 €</b> |
|                                                      |                      |
| <b>Gesamtbetrag Kredite</b>                          | <b>508.357 €</b>     |
|                                                      |                      |
| <b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>     | <b>2.740.000 €</b>   |
|                                                      |                      |
| <b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>                    | <b>2.000.000 €</b>   |
|                                                      |                      |

## 1. wesentliche Erträge



## 2. wesentliche Aufwendungen



## **IV. Erläuterungen zum Haushalt 2022**

### **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 Defizit von **692.636 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss **700 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von **691.936 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **1.241.383 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **508.357 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **2.740.000 €** 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 2022 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2021 sind in Klammern gesetzt)

|                                                      |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 542.500 €    | (490.100 €)   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 3.479.880 €  | (3.370.830 €) |
| Kostenersatzleistungen-<br>und erstattungen          | 673.560 €    | (680.230 €)   |
| Bestandveränderung und<br>aktivierte Eigenleistungen | 0 €          | (0 €)         |
| Steuern und steuerähnliche Erträge                   | 10.004.138 € | (8.853.238 €) |
| Erträge aus Transferleistungen                       | 0 €          | (0 €)         |
| Erträge aus Zuweisungen<br>Zuschüssen und Umlagen    | 7.459.681 €  | (7.037.304 €) |
| Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten usw.   | 780.785 €    | (407.680 €)   |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 341.361 €    | (345.490 €)   |
| Finanzerträge                                        | 28.370 €     | (36.570 €)    |
| Außerordentliche Erträge                             | 1.000 €      | (1.000 €)     |

### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2021 sind in Klammern gesetzt)

|                                                                               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Personalaufwendungen                                                          | 3.580.905 € | (3.267.335 €) |
| Versorgungsaufwendungen                                                       | 236.500 €   | (221.390 €)   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 4.447.830 € | (5.298.630 €) |
| Abschreibung                                                                  | 2.203.745 € | (1.154.610 €) |
| Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.031.750 € | (3.344.500 €) |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen            | 9.981.248 € | (8.069.093 €) |
| Transferaufwendungen                                                          | 0 €         | (0 €)         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 19.250 €    | (19.250 €)    |
| Zinsen und andere Finanz-aufwendungen                                         | 501.683 €   | (514.300 €)   |
| 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 2022 Mittel in Höhe von insgesamt **2.259.665 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

| Produkt   | Maßnahme | Bezeichnung                                                               | Betrag    |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01.111.02 | 0345     | Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus                                      | 80.000 €  |
| 01.111.03 | 0003     | Beschaffung von zentraler Hard- und Software                              | 37.000 €  |
| 01.111.06 | 0386     | Anschaffung von Fahrzeugen                                                | 39.000 €  |
| 01.111.06 | 0387     | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 13.000 €  |
| 01.111.07 | 0002     | Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach                                       | 16.675 €  |
| 01.111.07 | 0006     | Errichtung einer öffentlichen Toilette                                    | 50.000 €  |
| 01.111.07 | 0012     | Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus                                        | 30.000 €  |
| 01.111.07 | 0019     | Prallschutz SKH Laubach                                                   | 120.000 € |
| 02.126.01 | 0011     | Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.            | 41.000 €  |
| 02.126.01 | 0012     | Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen                                     | 160.000 € |
| 02.126.01 | 0211     | Anschaffung von digitalen Funkgeräten                                     | 15.000 €  |
| 02.126.01 | 0265     | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern                          | 12.000 €  |
| 06.361.01 | 0315     | Investitionszuschuss übrige Bereiche                                      | 40.000 €  |
| 06.361.01 | 0379     | Anschlusskosten Kita Lauter Neubau                                        | 20.000 €  |
| 06.362.01 | 0267     | Ankauf von Spielgeräten                                                   | 260.000 € |
| 11.533.01 | 7001     | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 10.000 €  |
| 11.533.01 | 7003     | Hausanschlüsse                                                            | 15.000 €  |
| 11.533.01 | 7004     | Wassermesser                                                              | 14.000 €  |
| 11.533.01 | 7022     | Baugebiet Hofdriesch                                                      | 130.000 € |
| 11.533.01 | 7024     | Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen                                | 90.000 €  |
| 11.533.01 | 7026     | Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach; 4. Bauabschnitt            | 230.000 € |
| 11.538.01 | 8020     | Baugebiet Hofdriesch                                                      | 90.500 €  |
| 12.541.01 | 0370     | Baugebiet Hofdriesch                                                      | 115.000 € |
| 12.541.01 | 0395     | Erneuerung OD Gonterskirchen (Gehwege)                                    | 150.000 € |
| 12.541.01 | 0415     | Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel                              | 17.500 €  |
| 13.553.01 | 0195     | Herstellung Ruheforst                                                     | 30.000 €  |
| 15.571.01 | 0364     | Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus          | 30.100 €  |
| 15.571.01 | 0388     | Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens | 15.000 €  |
| 15.571.01 | 0392     | Kultur- und Begegnungsstätte                                              | 282.500 € |
| 15.573.03 | 0207     | Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene DGH's                         | 20.000 €  |

Die im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 1.751.308 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

| Produkt   | Maßnahme | Bezeichnung                                            | Betrag    |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 01.111.07 | 0002     | Planung Feuerwehrgerätehaus                            | 231.680 € |
| 06.362.01 | 0267     | Ankauf von Spielgeräten                                | 50.000 €  |
| 10.523.01 | 0389     | Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)           | 300.000 € |
| 11.533.01 | 7003     | Hausanschlüsse                                         | 15.000 €  |
| 11.538.01 | 8020     | Baugebiet Hofdriesch                                   | 120.000 € |
| 11.538.01 | 8022     | Erneuerung Abwasserleitung OD Gonterskirchen           | 16.000 €  |
| 12.541.01 | 0192     | Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach | 100.000 € |
| 12.541.01 | 0363     | Radweg von Laubacher Wald nach Freisen                 | 250.000 € |
| 15.571.01 | 0392     | Kultur- und Begegnungszentrum                          | 175.000 € |
| 16.611.01 | 0112     | Investitionszuschuss vom Land                          | 338.000 € |

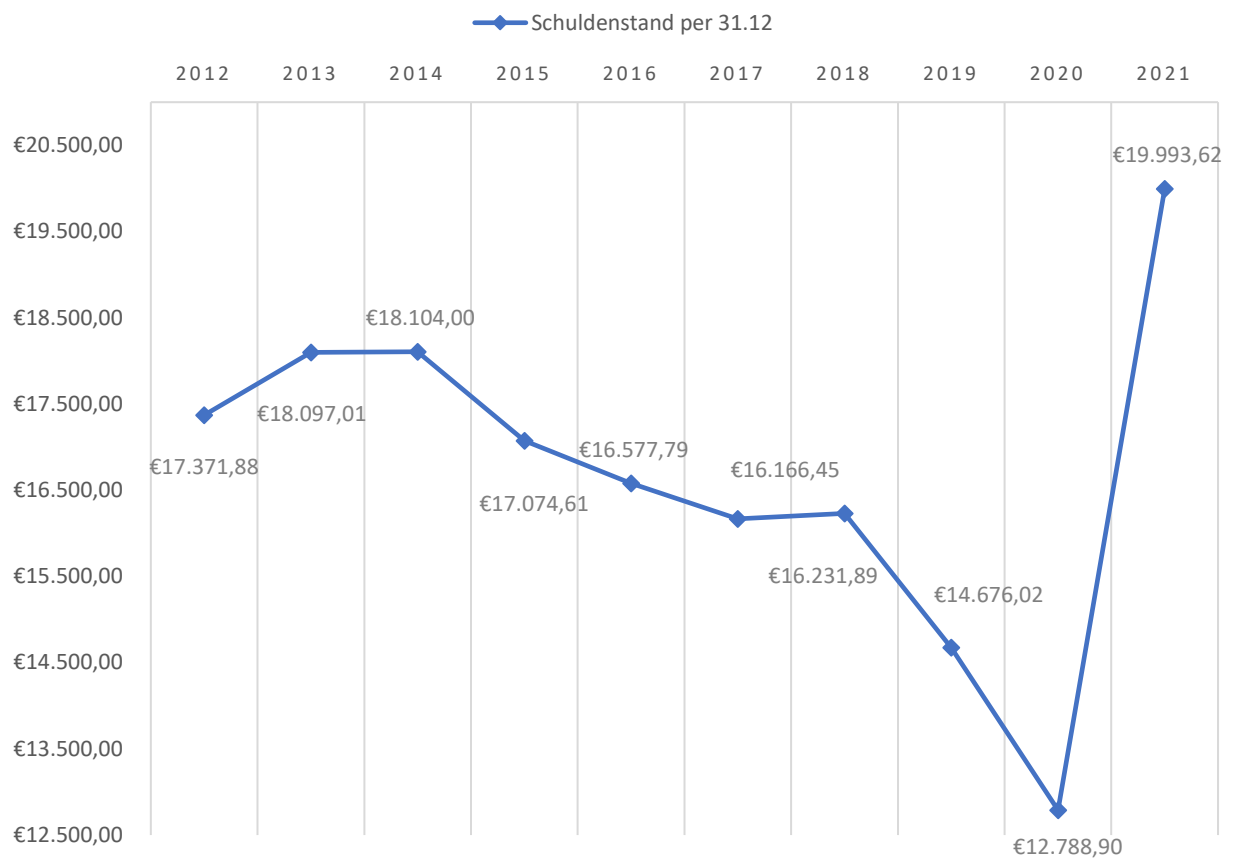
### Schuldenentwicklung

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:

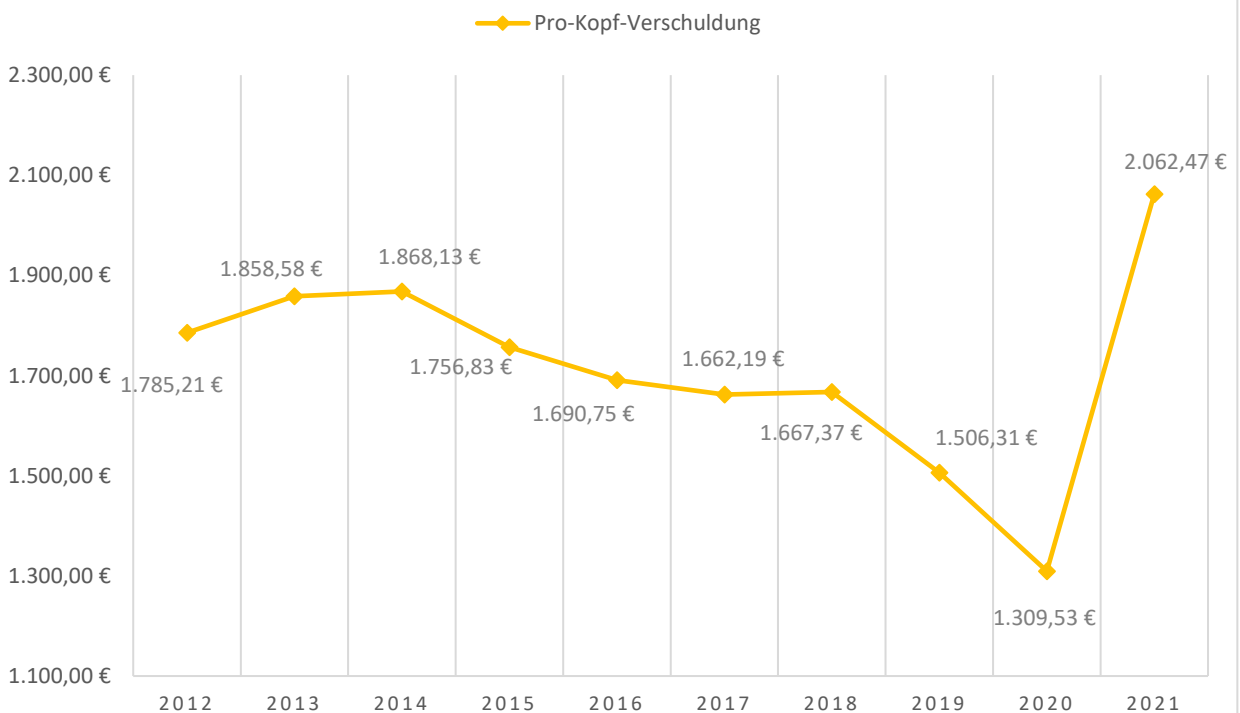
| Jahr | Schuldenstand in TEUR<br>per 31.12 bzw. 30.06 | Stat. Einwohnerzahl per 31.12<br>(bzw. 30.06) | Pro-Kopf-<br>Verschuldung in € |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 2012 | 17.371,88 €                                   | 9.731                                         | 1.785,21 €                     |
| 2013 | 18.097,01 €                                   | 9.737                                         | 1.858,58 €                     |
| 2014 | 18.104,00 €                                   | 9.691                                         | 1.868,13 €                     |
| 2015 | 17.074,61 €                                   | 9.719                                         | 1.756,83 €                     |
| 2016 | 16.577,79 €                                   | 9.805                                         | 1.690,75 €                     |
| 2017 | 16.166,45 €                                   | 9.726                                         | 1.662,19 €                     |
| 2018 | 16.231,89 €                                   | 9.735                                         | 1.667,37 €                     |
| 2019 | 14.676,02 €                                   | 9.743                                         | 1.506,31 €                     |
| 2020 | 12.788,90 €                                   | 9.766                                         | 1.309,53 €                     |
| 2021 | 19.993,62 €                                   | 9.694                                         | 2.062,47 €                     |

Hauptwohnsitz

## SCHULDENSTAND PER 31.12 IN TEUR



## PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €





Gz.: RPGI-13-03m0300/23-2015/35

Bearbeiter/in: Peter Zimmermann

Datum: 2. März 2022

Tel.: +49 641 303-2177

Dokument Nr.: 2022/292261

## GENEHMIGUNG

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt;
2. die in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von

**508.357 €**

**(in Worten: fünfhundertachttausenddreihundertsiebenundfünfzig Euro)**

gemäß § 103 Abs. 2 HGO;

3. die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

**2.740.000 €**

**(in Worten: Zwei Millionen siebenhundertvierzigtausend Euro)**

gemäß § 102 Abs. 4 HGO;

4. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022

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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### **im Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 23.310.275 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.002.911 EUR |
| mit einem Saldo von                       | - 692.636 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 <b>Fehlbedarf</b> von | - 691.936 EUR |
|---------------------------------|---------------|

#### **im Finanzhaushalt**

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 706.024 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.751.308 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.259.665 EUR |
| mit einem Saldo von                        | - 508.357 EUR |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 508.357 EUR     |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.947.407 EUR   |
| mit einem Saldo von                         | - 1.439.050 EUR |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 1.241.383 EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------|

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2022 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen oder außerordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als **ausgeglichen** im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO i.V.m. § 24 GemHVO.  
Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **508.357 EUR** festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.740.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

## **§ 7**

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 16.12.2021 beschlossene Stellenplan.

## § 8

- (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) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 3% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

## § 9

Als Wertgrenze werden festgesetzt für den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne § 12 Abs. 4 GemHVO Beträge von weniger als 50.000€

## § 10

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, 16.12.2021

Der Magistrat der Stadt Laubach



Matthias Meyer  
(Bürgermeister)



# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt





## Ergebnishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz   |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                               |                                                           | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|           |                                                                                                               |                                                           | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       |
|           |                                                                                                               | 1                                                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 379.625,69                                                | 490.100           | 542.500           | 542.500           | 542.500           | 542.500           |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 3.321.568,56                                              | 3.370.830         | 3.479.880         | 3.482.380         | 3.484.880         | 3.484.880         |
| 3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 542.748,40                                                | 680.230           | 673.560           | 673.810           | 673.910           | 674.010           |
| 4         | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 28.756,54                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen                             | 8.888.380,15                                              | 8.853.238         | 10.004.138        | 10.052.800        | 10.556.505        | 11.008.280        |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 7.532.402,02                                              | 7.037.304         | 7.459.681         | 7.242.949         | 7.242.949         | 7.242.949         |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 855.932,66                                                | 407.680           | 780.785           | 757.210           | 712.735           | 646.720           |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 289.048,30                                                | 345.490           | 341.361           | 341.361           | 341.361           | 341.361           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>21.838.462,32</b>                                      | <b>21.184.872</b> | <b>23.281.905</b> | <b>23.093.010</b> | <b>23.554.840</b> | <b>23.940.700</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                          | 2.630.281,71                                              | 3.267.335         | 3.580.905         | 3.619.865         | 3.662.495         | 3.705.705         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 318.142,53                                                | 221.390           | 236.500           | 236.500           | 236.500           | 236.500           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.990.297,75                                              | 5.298.630         | 4.447.830         | 4.012.930         | 3.795.720         | 3.804.530         |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                | 2.099.325,19                                              | 1.154.610         | 2.203.745         | 2.119.825         | 2.010.375         | 1.875.225         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.393.414,82                                              | 3.344.500         | 3.031.750         | 3.112.750         | 3.217.750         | 3.322.750         |
| 16        | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 7.485.108,97                                              | 8.069.093         | 9.981.248         | 9.990.311         | 10.003.257        | 10.003.257        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 16.129,87                                                 | 19.250            | 19.250            | 19.250            | 19.250            | 19.250            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>19.932.700,84</b>                                      | <b>21.374.808</b> | <b>23.501.228</b> | <b>23.111.431</b> | <b>22.945.347</b> | <b>22.967.217</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                                                                | <b>1.905.761,48</b>                                       | <b>- 189.936</b>  | <b>-219.323</b>   | <b>-18.421</b>    | <b>609.493</b>    | <b>973.483</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                 | 39.468,16                                                 | 36.570            | 28.370            | 28.370            | 28.370            | 28.370            |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 556.361,00                                                | 514.300           | 501.683           | 457.739           | 433.805           | 411.315           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>                                                                     | <b>- 516.892,84</b>                                       | <b>- 477.730</b>  | <b>-473.313</b>   | <b>-429.369</b>   | <b>-405.435</b>   | <b>-382.945</b>   |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                              | <b>21.877.930,48</b>                                      | <b>21.221.442</b> | <b>23.310.275</b> | <b>23.121.380</b> | <b>23.583.210</b> | <b>23.969.070</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>                                         | <b>20.489.061,84</b>                                      | <b>21.889.108</b> | <b>24.002.911</b> | <b>23.569.170</b> | <b>23.379.152</b> | <b>23.378.532</b> |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>                                                              | <b>1.388.868,64</b>                                       | <b>- 667.666</b>  | <b>-692.636</b>   | <b>-447.790</b>   | <b>204.058</b>    | <b>590.538</b>    |
| 27        | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 89.652,14                                                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |

### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |                                                       |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung        | Planung        |
|           |                                                       |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                       | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5              | 6              |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                         | 31.992,28                                                 | 300              | 300             | 300             | 300            | 300            |
| <b>29</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b> | <b>57.659,86</b>                                          | <b>700</b>       | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>             | <b>1.446.528,50</b>                                       | <b>- 666.966</b> | <b>-691.936</b> | <b>-447.090</b> | <b>204.758</b> | <b>591.238</b> |
|           | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):                     |                                                           |                  |                 |                 |                |                |

## Finanzhaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz   |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                |                                                           | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|           |                                                                                                                                |                                                           | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       |
|           |                                                                                                                                | 1                                                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 838.993,04                                                | 806.050           | 854.050           | 854.050           | 854.050           | 854.050           |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 3.266.592,69                                              | 3.370.830         | 3.479.880         | 3.482.380         | 3.484.880         | 3.484.880         |
| 3         | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                         | 576.423,06                                                | 680.230           | 673.560           | 673.810           | 673.910           | 674.010           |
| 4         | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 7.727.502,33                                              | 8.853.238         | 10.004.138        | 10.052.800        | 10.556.505        | 11.008.280        |
| 6         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                           | 7.474.586,16                                              | 7.037.304         | 7.459.681         | 7.242.949         | 7.242.949         | 7.242.949         |
| 7         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         | 25.966,75                                                 | 36.450            | 28.250            | 28.250            | 28.250            | 28.250            |
| 8         | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 9.859,99                                                  | 5.660             | 5.931             | 5.931             | 5.931             | 5.931             |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                | <b>19.919.924,02</b>                                      | <b>20.789.762</b> | <b>22.505.490</b> | <b>22.340.170</b> | <b>22.846.475</b> | <b>23.298.350</b> |
| 10        | Personalauszahlungen                                                                                                           | 2.087.563,21                                              | 2.525.475         | 2.745.250         | 2.788.010         | 2.830.640         | 2.873.850         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                                                                                                        | 1.016.770,78                                              | 936.680           | 1.049.785         | 1.049.985         | 1.049.985         | 1.049.985         |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | 4.578.525,49                                              | 5.315.200         | 4.470.200         | 4.031.300         | 3.814.090         | 3.822.900         |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 2.425.916,70                                              | 3.291.960         | 2.980.210         | 3.065.210         | 3.170.210         | 3.275.210         |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 8.483.975,69                                              | 8.661.595         | 10.000.498        | 10.009.561        | 10.022.507        | 10.022.507        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | 543.507,83                                                | 514.300           | 501.683           | 457.739           | 433.805           | 411.315           |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 33.652,40                                                 | 52.840            | 51.840            | 47.840            | 47.840            | 47.840            |
| <b>18</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                              | <b>19.169.912,10</b>                                      | <b>21.298.050</b> | <b>21.799.466</b> | <b>21.449.645</b> | <b>21.369.077</b> | <b>21.503.607</b> |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>750.011,92</b>                                         | <b>- 508.288</b>  | <b>706.024</b>    | <b>890.525</b>    | <b>1.477.398</b>  | <b>1.794.743</b>  |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 954.183,90                                                | 2.800.954         | 1.714.508         | 1.578.671         | 832.628           | 537.628           |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 83.334,60                                                 | 50.000            | 25.000            | 15.000            | 0                 | 0                 |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                  | 11.385,57                                                 | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            | 11.800            |
| <b>23</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                       | <b>1.048.904,07</b>                                       | <b>2.862.754</b>  | <b>1.751.308</b>  | <b>1.605.471</b>  | <b>844.428</b>    | <b>549.428</b>    |

## Finanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                     | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                 |                                                    | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|     |                                                                                                                                                 |                                                    | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        |
|     |                                                                                                                                                 | 1                                                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 2.201.437,34                                       | 15.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 2.591.057,81                                       | 7.263.200          | 1.371.175          | 1.750.000          | 844.000            | 44.000             |
| 26  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 665.850,12                                         | 1.581.900          | 874.850            | 140.800            | 115.800            | 115.800            |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 10.893,89                                          | 13.280             | 13.640             | 13.640             | 13.640             | 13.640             |
| 28  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>                                                                         | <b>5.469.239,16</b>                                | <b>8.873.380</b>   | <b>2.259.665</b>   | <b>1.904.440</b>   | <b>973.440</b>     | <b>173.440</b>     |
| 29  | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>- 4.420.335,09</b>                              | <b>- 6.010.626</b> | <b>- 508.357</b>   | <b>- 298.969</b>   | <b>- 129.012</b>   | <b>375.988</b>     |
| 30  | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>- 3.670.323,17</b>                              | <b>- 6.518.914</b> | <b>197.667</b>     | <b>591.556</b>     | <b>1.348.386</b>   | <b>2.170.731</b>   |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 6.396,06                                           | 6.187.341          | 508.357            | 553.969            | 129.012            | 0                  |
| 32  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.918.217,58                                       | 1.569.085          | 1.947.407          | 1.690.834          | 1.381.302          | 1.329.840          |
| 33  | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>- 1.911.821,52</b>                              | <b>4.618.256</b>   | <b>- 1.439.050</b> | <b>- 1.136.865</b> | <b>- 1.252.290</b> | <b>- 1.329.840</b> |
| 34  | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                             | <b>- 5.582.144,69</b>                              | <b>- 1.900.658</b> | <b>- 1.241.383</b> | <b>- 545.309</b>   | <b>96.096</b>      | <b>840.891</b>     |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 3.988.606,09                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 2.696.762,65                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 37  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>                      | <b>1.291.843,44</b>                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 38  | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                               | 4.682.933,90                                       | 392.633            | 8.291.912          | 7.075.529          | 6.555.220          | 6.676.316          |
| 39  | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                 | - 4.290.301,25                                     | - 1.875.658        | - 1.216.383        | - 520.309          | 121.096            | 865.891            |
| 40  | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>     | <b>392.632,65</b>                                  | <b>- 1.483.025</b> | <b>7.075.529</b>   | <b>6.555.220</b>   | <b>6.676.316</b>   | <b>7.542.207</b>   |
|     | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):                                                                                                               |                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# Teilergebnis-& Teilfinanzhaushalt





## Teilergebnishaushalt

### 01.111.01 Städtische Gremien

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>zuständig</b>      | Anneliese Trapp<br>intern                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>   | Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/<br>Ortsrecht. Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung<br>und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt. |
| <b>Auftrag</b>        | HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>     | Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>1 Stelle B2<br>Beschäftigte:<br>0,2 Stelle EGr. 8<br>0,5 Stelle EGr. 6                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>          | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen<br>Informationsstreuung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen                                                                   |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und<br>Fachdienste                                                                                                                                               |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.01 Städtische Gremien

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 1.021,48                                                  | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
|           | • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                  | 1.000,00                                                  | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 21,48                                                     | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>1.021,48</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 142.777,80                                                | 147.600         | 177.080     | 178.130       | 179.180     | 180.230     |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 33.723,69                                                 | 34.200          | 56.850      | 57.900        | 58.950      | 60.000      |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                    | 99.546,60                                                 | 103.600         | 103.600     | 103.600       | 103.600     | 103.600     |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 6.938,38                                                  | 7.100           | 11.950      | 11.950        | 11.950      | 11.950      |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 2.569,13                                                  | 2.700           | 4.680       | 4.680         | 4.680       | 4.680       |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 21.090,45                                                 | 18.800          | 23.100      | 23.100        | 23.100      | 23.100      |
|           | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                                                      | 21.090,45                                                 | 18.800          | 23.100      | 23.100        | 23.100      | 23.100      |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 85.656,24                                                 | 105.070         | 108.710     | 104.710       | 104.710     | 104.710     |
|           | • 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)                                | 2.154,04                                                  | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|           | • 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)                                | 1.051,86                                                  | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|           | • 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)                             | 744,38                                                    | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|           | • 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)                                 | 1.154,00                                                  | 3.000           | 1.670       | 1.670         | 1.670       | 1.670       |
|           | • 60690005 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Frienseen)                              | 2.783,69                                                  | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|           | • 60690006 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)                         | 499,26                                                    | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|           | • 60690007 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)                           | 5.001,63                                                  | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|           | • 60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)                                | 3.626,95                                                  | 3.000           | 1.670       | 1.670         | 1.670       | 1.670       |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.01 Städtische Gremien

| Nr. | Bezeichnung                                                                                           | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                       |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                       |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                       | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 60690009 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)                 | 3.187,87                                                  | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | • 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen                                                           | 17.773,08                                                 | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|     | • 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                              | 34.655,43                                                 | 40.000           | 48.000          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                               | 205,59                                                    | 1.200            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                              | 767,43                                                    | 1.180            | 1.180           | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                | 1.192,43                                                  | 1.720            | 1.720           | 1.720           | 1.720           | 1.720           |
|     | • 68600000 Verfügungsmittel                                                                           | 1.288,40                                                  | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                     | 668,21                                                    | 1.180            | 1.180           | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
|     | • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung                                                            | 1.425,13                                                  | 3.000            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | • 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation                                                   | 7.476,86                                                  | 7.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | • 68690099 Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe                                             | 0,00                                                      | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                   | 0,00                                                      | 1.000            | 5.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14  | Abschreibungen                                                                                        | 2.359,00                                                  | 1.100            | 1.940           | 1.530           | 1.110           | 415             |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 0,00                                                      | 250              | 250             | 250             | 250             | 250             |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                     | 533,32                                                    | 0                | 535             | 535             | 355             | 0               |
|     | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                    | 441,94                                                    | 0                | 445             | 445             | 420             | 165             |
|     | • 66500000 Abschr. a.gerwertWirtschgü(GWG)                                                            | 1.383,74                                                  | 850              | 710             | 300             | 85              | 0               |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                            | <b>251.883,49</b>                                         | <b>272.570</b>   | <b>310.830</b>  | <b>307.470</b>  | <b>308.100</b>  | <b>308.455</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                            | <b>- 250.862,01</b>                                       | <b>- 272.570</b> | <b>-310.830</b> | <b>-307.470</b> | <b>-308.100</b> | <b>-308.455</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>- 250.862,01</b>                                       | <b>- 272.570</b> | <b>-310.830</b> | <b>-307.470</b> | <b>-308.100</b> | <b>-308.455</b> |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                               | <b>- 250.862,01</b>                                       | <b>- 272.570</b> | <b>-310.830</b> | <b>-307.470</b> | <b>-308.100</b> | <b>-308.455</b> |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 27.348,03                                                 | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|     | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)                        | 27.348,03                                                 | 18.000           | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 5.398,05                                                  | 6.460            | 6.460           | 6.460           | 6.460           | 6.460           |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                       | 5.156,90                                                  | 2.450            | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                      | 241,15                                                    | 410              | 410             | 410             | 410             | 410             |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.01 Städtische Gremien

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                          |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                          |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                          | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                | 0,00                                                      | 3.600            | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>21.949,98</b>                                          | <b>11.540</b>    | <b>11.540</b>   | <b>11.540</b>   | <b>11.540</b>   | <b>11.540</b>   |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 228.912,03</b>                                       | <b>- 261.030</b> | <b>-299.290</b> | <b>-295.930</b> | <b>-296.560</b> | <b>-296.915</b> |

#### 0111101 Städtische Gremien 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Notiz | Mehrkosten für Lohnfortzahlungen Stadträte |
|-------|--------------------------------------------|

#### 0111101 Städtische Gremien 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| Notiz | Fortbildungskosten Bürgermeister + Mandatsträger |
|-------|--------------------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**01.111.01 Städtische Gremien**

| Nr.       | Bezeichnung                                   |                              | Haushaltsansatz |                               |               | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|           |                                               |                              | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR   |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|           |                                               |                              | 3               | 4                             | 5             | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                              | 950             | 0                             | 950           | 1.362,57                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84300000                                    | Auszahlungen aus Sachanlagen | 0               | 0                             | 0             | 415,96                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage          | 950             | 0                             | 950           | 946,61                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                              | 950             | 0                             | 950           | 946,61                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage          | 950             | 0                             | 950           | 946,61                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                              | <b>1.900</b>    | <b>0</b>                      | <b>1.900</b>  | <b>2.309,18</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                              | <b>-1.900</b>   | <b>0</b>                      | <b>-1.900</b> | <b>- 2.309,18</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 946,61                      | 950                       | 950                       | 0             | 950                        | 950                        | 950                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                         | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 946,61                      | 950                       | 950                       | 0             | 950                        | 950                        | 950                        | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                      | Summe der Auszahlungen                                         | 946,61                      | 950                       | 950                       | 0             | 950                        | 950                        | 950                        | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                      | Saldo                                                          | - 946,61                    | - 950                     | -950                      | 0             | -950                       | -950                       | -950                       | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b><br><b>Maßnahme: 0216-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 415,96                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                    | • 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 415,96                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 415,96                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                 | Saldo                                                                                                      | - 415,96                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.111 Verwaltungssteuerung und -service                          |
| <b>Produktbereich</b> | 01 Innere Verwaltung                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>zuständig</b>      | Ulrike Schima<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>     | Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>0,95 Stelle A 13<br>Beschäftigte:<br>0,6 Stelle Egr. 8<br>1,1 Stelle kw Egr. 2Ü<br>0,95 Stelle Egr. 9a<br>0,5 Stelle Egr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>          | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                    | 1                                                      | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 11,10                                                  | 50              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 11,10                                                  | 50              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 11.079,44                                              | 6.020           | 10.200        | 10.300        | 10.400        | 10.500        |
|           | • 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden                                              | 314,76                                                 | 120             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's                                                                      | 9.289,54                                               | 4.500           | 8.700         | 8.800         | 8.900         | 9.000         |
|           | • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                             | 70,16                                                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 1.404,98                                               | 1.400           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 27.212,39                                              | 0               | 27.210        | 27.210        | 27.210        | 27.210        |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 27.212,39                                              | 0               | 27.210        | 27.210        | 27.210        | 27.210        |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 1.134,00                                               | 1.040           | 1.061         | 1.061         | 1.061         | 1.061         |
|           | • 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe                                                                   | 1.134,00                                               | 1.040           | 1.061         | 1.061         | 1.061         | 1.061         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>39.436,93</b>                                       | <b>7.110</b>    | <b>38.471</b> | <b>38.571</b> | <b>38.671</b> | <b>38.771</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 278.549,62                                             | 336.970         | 297.350       | 300.100       | 302.900       | 305.750       |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 139.604,39                                             | 181.700         | 152.400       | 155.150       | 157.950       | 160.800       |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                    | 66.405,92                                              | 69.100          | 68.500        | 68.500        | 68.500        | 68.500        |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 29.052,05                                              | 38.350          | 31.850        | 31.850        | 31.850        | 31.850        |
|           | • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                                                | 32.390,29                                              | 33.000          | 32.500        | 32.500        | 32.500        | 32.500        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 11.096,97                                              | 14.820          | 12.100        | 12.100        | 12.100        | 12.100        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 178.456,50                                             | 177.480         | 184.250       | 184.250       | 184.250       | 184.250       |
|           | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                                                      | 178.456,50                                             | 177.480         | 184.250       | 184.250       | 184.250       | 184.250       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 190.726,84                                             | 217.980         | 220.000       | 221.000       | 221.250       | 221.500       |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 3.907,79                                               | 5.000           | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                                                            | 488,88                                                 | 500             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                     | 9.308,16                                               | 2.000           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 1.291,99                                               | 2.000           | 1.000         | 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         |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                               | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                           |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                           |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                           | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen                                                                               | 10.417,55                                                 | 15.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|     | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                               | 399,62                                                    | 2.000            | 500             | 1.000           | 1.250           | 1.500           |
|     | • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                                  | 145,23                                                    | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | • 67100000 Aufwendungen für Leasing                                                                                       | 2.878,50                                                  | 6.600            | 13.700          | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
|     | • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                             | 136,76                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                         | 0,00                                                      | 80               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                         | 1.959,24                                                  | 2.200            | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                   | 2.966,72                                                  | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                        | 26.223,23                                                 | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|     | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                        | 0,00                                                      | 5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                                                  | 2.505,44                                                  | 15.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                    | 97,40                                                     | 400              | 400             | 400             | 400             | 400             |
|     | • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                         | 24.990,00                                                 | 26.000           | 26.000          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                       | 0,00                                                      | 0                | 1.000           | 0               | 0               | 0               |
|     | • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                                                                    | 33.413,13                                                 | 34.000           | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|     | • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                                                                                      | 15.921,84                                                 | 19.000           | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|     | • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                                           | 38.989,02                                                 | 40.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
|     | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                                   | 14.686,34                                                 | 15.500           | 15.500          | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                            | 31.151,39                                                 | 1.760            | 28.945          | 28.745          | 27.985          | 26.775          |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 25.341,14                                                 | 0                | 25.345          | 25.345          | 25.345          | 25.345          |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                         | 985,72                                                    | 980              | 745             | 745             | 375             | 0               |
|     | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                        | 2.723,91                                                  | 620              | 2.440           | 2.240           | 1.940           | 1.430           |
|     | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)                                                                                 | 2.100,62                                                  | 160              | 415             | 415             | 325             | 0               |
| 18  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 2.362,01                                                  | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|     | • 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer                                                                       | 2.362,01                                                  | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                                | <b>681.246,36</b>                                         | <b>738.190</b>   | <b>734.545</b>  | <b>738.095</b>  | <b>740.385</b>  | <b>742.275</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                                | <b>- 641.809,43</b>                                       | <b>- 731.080</b> | <b>-696.074</b> | <b>-699.524</b> | <b>-701.714</b> | <b>-703.504</b> |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                |                                                        | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                                |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                                | 1                                                      | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 24  | Ordentliches Ergebnis                                                          | - 641.809,43                                           | - 731.080       | -696.074    | -699.524      | -701.714    | -703.504    |
| 28  | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen                               | - 641.809,43                                           | - 731.080       | -696.074    | -699.524      | -701.714    | -703.504    |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 7.665,60                                               | 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) | 7.665,60                                               | 40.000          | 40.000      | 40.000        | 40.000      | 40.000      |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.780,72                                               | 6.300           | 6.300       | 6.300         | 6.300       | 6.300       |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                | 1.653,82                                               | 4.450           | 4.450       | 4.450         | 4.450       | 4.450       |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                               | 126,90                                                 | 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                                     | 5.884,88                                               | 64.640          | 64.640      | 64.640        | 64.640      | 64.640      |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen                              | - 635.924,55                                           | - 666.440       | -631.434    | -634.884      | -637.074    | -638.864    |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notiz                                                                                                                  | 1000 € / Materialien Archiv |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678) |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                           | Aufwandsentschädigung Archivarin |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                     | 2000 € / Vernichtung Altakten / 20.000 € Grundreinigung Bahnhof inkl. Jahresreinigung |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 67100000 Aufwendungen für Leasing |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Notiz                                                                                             | 8.500 € - Dienstwagen Bürgermeister |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Notiz                                                                                                                                           | GEZ |

## Teilergebnishaushalt

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                           | vertragl. Anpassung Mitteilungsblatt / Ende Vertrag 31.12.23 |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Notiz                                                                                                                | Mittelanmeldung Fr. Völk/Lich |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Notiz                                                                                              | Mittelanmeldung Fr. Völk/Lich |

| 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Notiz                                                                                                         | Mittelanmeldung Fr. Völk/Lich |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz |                                        |                 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR     |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                               | 3               | 4                                      | 5               |                                                        | 7                                                         | 8                               |               |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 3.948           | 0                                      | 3.948           | 3.947,58                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP         | 3.948           | 0                                      | 3.948           | 3.947,58                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  | <b>3.948</b>    | <b>0</b>                               | <b>3.948</b>    | <b>3.947,58</b>                                        | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 100.720         | 0                                      | 158.450         | 10.345,59                                              | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus            | 80.000          | 0                                      | 140.000         | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv       | 10.000          | 0                                      | 8.000           | 1.624,86                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846 Versorgungsrücklage                | 10.720          | 0                                      | 10.450          | 8.720,73                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       | 10.720          | 0                                      | 10.450          | 8.720,73                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846 Versorgungsrücklage                | 10.720          | 0                                      | 10.450          | 8.720,73                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  | <b>111.440</b>  | <b>0</b>                               | <b>168.900</b>  | <b>19.066,32</b>                                       | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>-107.492</b> | <b>0</b>                               | <b>-164.952</b> | <b>- 15.118,74</b>                                     | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |

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

Notiz Verrechnung der Tilgung mit dem Tilgungszuschuss

**0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus**

Notiz Grundlagenermittlung Umbau Rathaus

**0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

Notiz Büroausstattung neue Mitarbeiter/-innen



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                                          | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 6.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                              | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                        | 6.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                           | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | 0,00                        | 6.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                                           | <b>Saldo</b>                                                                                               | 0,00                        | - 6.000                   | -2.000                    | 0             | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                                                          | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 8.720,73                    | 10.450                    | 10.720                    | 0             | 10.720                     | 10.720                     | 10.720                     | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                              | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 8.720,73                    | 10.450                    | 10.720                    | 0             | 10.720                     | 10.720                     | 10.720                     | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                                                           | Summe der Auszahlungen                                         | 8.720,73                    | 10.450                    | 10.720                    | 0             | 10.720                     | 10.720                     | 10.720                     | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                           | Saldo                                                          | - 8.720,73                  | - 10.450                  | -10.720                   | 0             | -10.720                    | -10.720                    | -10.720                    | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR             | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 1                                       | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>              |                                                                                                            |                                         |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                         |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                         |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                         |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                                    | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.624,86                                | 2.000                     | 8.000                     | 0             | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                        | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 1.624,86                                | 2.000                     | 8.000                     | 0             | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                         |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                     | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 1.624,86                                | 2.000                     | 8.000                     | 0             | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                                     | Saldo                                                                                                      | - 1.624,86                              | - 2.000                   | -8.000                    | 0             | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0190 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                         |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | Büroausstattung neue Mitarbeiter/-innen |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                      | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 1                                                | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>                                                                                                |                                                                                   |                                                  |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP</b>                                                                                           |                                                                                   |                                                  |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                  |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 3.947,58                                         | 3.948                     | 3.948                     | 0             | 3.948                      | 3.948                      | 3.948                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                                | • 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP                                             | 3.947,58                                         | 3.948                     | 3.948                     | 0             | 3.948                      | 3.948                      | 3.948                      | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                                  |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>3.947,58</b>                                  | <b>3.948</b>              | <b>3.948</b>              | <b>0</b>      | <b>3.948</b>               | <b>3.948</b>               | <b>3.948</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                  |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>5.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                                  |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>7.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>3.947,58</b>                                  | <b>3.948</b>              | <b>3.948</b>              | <b>0</b>      | <b>3.948</b>               | <b>3.948</b>               | <b>3.948</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0342 Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP</b> |                                                                                   |                                                  |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Verrechnung der Tilgung mit dem Tilgungszuschuss |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                               | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR        | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                | 1                                  | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>                                                                   |                                                                |                                    |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0345-Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus</b>                                                                                        |                                                                |                                    |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                               | 140.000                   | 80.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                   | • 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus                             | 0,00                               | 140.000                   | 80.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                               | 140.000                   | 80.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                | Saldo                                                          | 0,00                               | - 140.000                 | -80.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0345 Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus</b> |                                                                |                                    |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                             |                                                                | Grundlagenermittlung Umbau Rathaus |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |



## Teilergebnishaushalt

### 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

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

|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                               |
| <b>zuständig</b>      | Andreas Stuff/Ulrike Schima<br>extern und intern                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>   | Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen<br>(z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung) |
| <b>Auftrag</b>        | Organisationspläne                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>     | Verwaltung und Öffentlichkeit                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,5 Stelle Egr. 9b                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>          | Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit                                                                                                                                    |
| <b>Zuständigkeit</b>  | externe Unternehmen, Rechenzentrum                                                                                                                                                                          |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |              | Planungsdaten |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz       | Planung       | Planung      | Planung      |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 930,84                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                  | 930,84                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 1.506,49                                                  | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                | 1.506,49                                                  | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 2.838,85                                                  | 0               | 5.675        | 5.675         | 5.675        | 2.835        |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 2.838,85                                                  | 0               | 5.675        | 5.675         | 5.675        | 2.835        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>5.276,18</b>                                           | <b>0</b>        | <b>5.675</b> | <b>5.675</b>  | <b>5.675</b> | <b>2.835</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 0,00                                                      | 27.700          | 50.000       | 50.710        | 51.420       | 52.150       |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00                                                      | 21.200          | 39.000       | 39.710        | 40.420       | 41.150       |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 0,00                                                      | 4.650           | 7.900        | 7.900         | 7.900        | 7.900        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 0,00                                                      | 1.850           | 3.100        | 3.100         | 3.100        | 3.100        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 24.396,47                                                 | 40.200          | 96.200       | 43.700        | 43.700       | 43.700       |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 1.170,09                                                  | 3.500           | 5.000        | 3.000         | 3.000        | 3.000        |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 8.900,74                                                  | 7.500           | 61.000       | 11.000        | 11.000       | 11.000       |
|           | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                                                              | 0,00                                                      | 2.600           | 2.600        | 2.600         | 2.600        | 2.600        |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                         | 6.455,53                                                  | 16.600          | 16.600       | 16.600        | 16.600       | 16.600       |
|           | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                 | 7.870,11                                                  | 10.000          | 10.000       | 10.000        | 10.000       | 10.000       |
|           | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                | 0,00                                                      | 0               | 1.000        | 500           | 500          | 500          |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                     | 23.998,83                                                 | 740             | 23.935       | 18.315        | 14.290       | 12.775       |
|           | • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte                                                 | 0,00                                                      | 180             | 180          | 180           | 180          | 180          |
|           | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                          | 182,68                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                  | 515,92                                                    | 140             | 520          | 485           | 140          | 140          |
|           | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                 | 18.114,73                                                 | 0               | 18.525       | 13.295        | 13.055       | 12.455       |
|           | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                           | 5.185,50                                                  | 420             | 4.710        | 4.355         | 915          | 0            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                      | 3.312,00                                                  | 3.350           | 3.350        | 3.350         | 3.350        | 3.350        |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                |                                                           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                                                |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                                                | 1                                                         | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | • 71720006 IKZ-Projekt Cybersicherheit                                         | 3.312,00                                                  | 3.350           | 3.350           | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                     | <b>51.707,30</b>                                          | <b>71.990</b>   | <b>173.485</b>  | <b>116.075</b>  | <b>112.760</b>  | <b>111.975</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                     | <b>- 46.431,12</b>                                        | <b>- 71.990</b> | <b>-167.810</b> | <b>-110.400</b> | <b>-107.085</b> | <b>-109.140</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>- 46.431,12</b>                                        | <b>- 71.990</b> | <b>-167.810</b> | <b>-110.400</b> | <b>-107.085</b> | <b>-109.140</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>- 46.431,12</b>                                        | <b>- 71.990</b> | <b>-167.810</b> | <b>-110.400</b> | <b>-107.085</b> | <b>-109.140</b> |
| 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             |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>0,00</b>                                               | <b>1.470</b>    | <b>1.470</b>    | <b>1.470</b>    | <b>1.470</b>    | <b>1.470</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>- 46.431,12</b>                                        | <b>- 70.520</b> | <b>-166.340</b> | <b>-108.930</b> | <b>-105.615</b> | <b>-107.670</b> |

#### 0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz      Zubehör und Kleinteile, LORA-Sensoren

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

Notiz      externer EDV-Dienstleister (Internethosting, LORA--Netz)  
Gutachten Optimierung Verwaltungsprozesse IT-Systeme

#### 0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen

Notiz      elektronisches Behördenpostfach



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV**

| Nr. | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz |                                        |                | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR    |                                               | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                 | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                               | 3               | 4                                      | 5              |                                               | 7                                                 | 8                               |               |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0               | 0                                      | 0              | 28.388,51                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                | 0               | 0                                      | 0              | 28.388,51                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>       | <b>28.388,51</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 42.500          | 0                                      | 54.500         | 26.144,56                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.      | 42.500          | 0                                      | 54.500         | 12.803,42                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84300311 Anschaffung eines neu. Servers     | 0               | 0                                      | 0              | 13.863,94                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84300312 Anschaffung von Monitoren          | 0               | 0                                      | 0              | - 522,80                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  | <b>42.500</b>   | <b>0</b>                               | <b>54.500</b>  | <b>26.144,56</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>-42.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>-54.500</b> | <b>2.243,95</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |

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

|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | WLAN Rathaus + Ausstattung Büro neue Mitarbeiter<br>12.000 € - Livestream Stavo |
| Notiz | Ersatzbeschaffung Laptops                                                       |
| Notiz | Funktionserweiterung Internetseite                                              |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                     | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                            | 1                                                                               | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software</b>                                                                            |                                                                                                            |                                                                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 28.388,51                                                                       | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                               | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                                             | 28.388,51                                                                       | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                                                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>28.388,51</b>                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                           | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 3.271,95                                                                        | 53.500                    | 37.000                    | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                               | • 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.                                                                   | 3.271,95                                                                        | 53.500                    | 37.000                    | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                                                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>3.271,95</b>                                                                 | <b>53.500</b>             | <b>37.000</b>             | <b>0</b>      | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>25.116,56</b>                                                                | <b>- 53.500</b>           | <b>-37.000</b>            | <b>0</b>      | <b>-3.500</b>              | <b>-3.500</b>              | <b>-3.500</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0003 Beschaffung von zentraler Hard- und Software 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b> |                                                                                                            |                                                                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                         |                                                                                                            | WLAN Rathaus + Ausstattung Büro neue Mitarbeiter<br>12.000 € - Livestream Stavo |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>                                                                        |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV</b>                                                                            |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 3.777,87                    | 1.000                     | 5.000                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                      | • 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.                                                                   | 3.777,87                    | 1.000                     | 5.000                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 3.777,87                    | 1.000                     | 5.000                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                   | Saldo                                                                                                      | - 3.777,87                  | - 1.000                   | -5.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0004 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                |                                                                                                            | Ersatzbeschaffung Laptops   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR        | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                            | 1                                  | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b><br><b>Maßnahme: 0006-EDV-Informationssystem Internet</b>    |                                                                                                            |                                    |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                       | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 5.753,60                           | 0                         | 500                       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                           | • 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.                                                                   | 5.753,60                           | 0                         | 500                       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                    |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                        | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 5.753,60                           | 0                         | 500                       | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                        | Saldo                                                                                                      | - 5.753,60                         | 0                         | -500                      | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0006 EDV-Informationssystem Internet 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl. |                                                                                                            |                                    |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                     |                                                                                                            | Funktionserweiterung Internetseite |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b><br><b>Maßnahme: 0311-Anschaffung eines neuen Servers</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                    | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 13.863,94                   | 0                         | 0                         | 0             | 25.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                        | • 84300311 Anschaffung eines neu. Servers                                                                  | 13.863,94                   | 0                         | 0                         | 0             | 25.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                     | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 13.863,94                   | 0                         | 0                         | 0             | 25.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                     | Saldo                                                                                                      | - 13.863,94                 | 0                         | 0                         | 0             | -25.000                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b><br><b>Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                              | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | - 522,80                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                  | • 84300312 Anschaffung von Monitoren                                                                       | - 522,80                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                               | Summe der Auszahlungen                                                                                     | - 522,80                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                               | Saldo                                                                                                      | 522,80                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |



## Teilergebnishaushalt

### 01.111.05 Personalsteuerung

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>zuständig</b>      | Michaela Lehr<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b>   | Erarbeitung und Fortschreibung von Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personal gewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftrag</b>        | HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>     | Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,9 Stelle Egr. 9b<br>0,2 Stelle Egr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>          | 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; |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.05 Personalsteuerung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                      | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 68.847,13                                              | 69.000           | 69.000         | 69.000         | 69.000         | 69.000         |
|           | • 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden                                              | 57.496,49                                              | 56.100           | 56.100         | 56.100         | 56.100         | 56.100         |
|           | • 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's                                                                      | 11.328,16                                              | 12.900           | 12.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900         |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 22,48                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>68.847,13</b>                                       | <b>69.000</b>    | <b>69.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>69.000</b>  | <b>69.000</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 44.429,00                                              | 176.900          | 139.650        | 140.665        | 141.500        | 142.350        |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | - 31.256,28                                            | 43.500           | 45.100         | 45.915         | 46.750         | 47.600         |
|           | • 62000010 Leistungsentgelte Beschäftigte                                                                          | 0,00                                                   | 57.400           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 8.604,21                                               | 8.850            | 9.300          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 3.614,21                                               | 3.750            | 3.850          | 3.850          | 3.850          | 3.850          |
|           | • 64900000 Beihilfen Bezügebereich                                                                                 | 55.308,02                                              | 49.900           | 69.600         | 69.600         | 69.600         | 69.600         |
|           | • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen                                                                  | 1.145,93                                               | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen                                                            | 488,35                                                 | 2.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen                                                                    | 6.524,56                                               | 7.500            | 6.800          | 6.800          | 6.800          | 6.800          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 91.268,00                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                                     | 90.285,00                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 64610000 Zuführ.z.Beihilfenrückstell.                                                                            | 983,00                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 15.432,78                                              | 21.710           | 14.300         | 14.300         | 12.140         | 14.300         |
|           | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                              | 0,00                                                   | 150              | 150            | 150            | 150            | 150            |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 0,00                                                   | 500              | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                  | 7.732,64                                               | 8.500            | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                         | 219,64                                                 | 3.500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung                                                                              | 183,26                                                 | 0                | 250            | 250            | 250            | 250            |
|           | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                | 4.935,50                                               | 7.000            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                            | 2.361,74                                               | 2.060            | 2.400          | 2.400          | 240            | 2.400          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>151.129,78</b>                                      | <b>198.610</b>   | <b>153.950</b> | <b>154.965</b> | <b>153.640</b> | <b>156.650</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 82.282,65</b>                                     | <b>- 129.610</b> | <b>-84.950</b> | <b>-85.965</b> | <b>-84.640</b> | <b>-87.650</b> |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.05 Personalsteuerung

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                |                                                        | Ansatz           | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|     |                                                                                |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|     |                                                                                | 1                                                      | 2                | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | - 82.282,65                                            | - 129.610        | -84.950        | -85.965        | -84.640        | -87.650        |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | - 82.282,65                                            | - 129.610        | -84.950        | -85.965        | -84.640        | -87.650        |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.798,08                                               | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|     | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 4.798,08                                               | 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  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>4.798,08</b>                                        | <b>2.110</b>     | <b>2.110</b>   | <b>2.110</b>   | <b>2.110</b>   | <b>2.110</b>   |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>- 77.484,57</b>                                     | <b>- 127.500</b> | <b>-82.840</b> | <b>-83.855</b> | <b>-82.530</b> | <b>-85.540</b> |

#### 0111105 Personalsteuerung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Notiz | Personalkostenerstattung GemVwV |
|-------|---------------------------------|

#### 0111105 Personalsteuerung 62000010 Leistungsentgelte Beschäftigte

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Leistungsentgelt ist bereits in den Personalkosten berücksichtigt. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|

#### 0111105 Personalsteuerung 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Notiz | Mehrbedarf an Stellenausschr. |
|-------|-------------------------------|

#### 0111105 Personalsteuerung 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| Notiz | Erhöhter Bedarf an arbeitsm. Untersuchungen |
|-------|---------------------------------------------|

#### 0111105 Personalsteuerung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | ab 2022 ohne Azubis, nur noch für allg. Lehrgänge der Verw. (z.B. HSGB) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|



## Teilergebnishaushalt

### 01.111.06 Bauhof

**Produkt** 01.111.06 Bauhof  
**Produktgruppe** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zuständig</b>      | Jörg Riddel<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Beschlüsse Gremien                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>     | Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,4 Stelle Egr. 10<br>1,9 Stellen Egr. 9a<br>1,0 Stelle Egr. 9a<br>13 Stellen Egr. 5                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>          | Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen KostenBereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten                                                                                     |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Bauverwaltung, Fachfirmen                                                                                                                                                                                                                                |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.06 Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |              | Planungsdaten |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz       | Planung       | Planung      | Planung      |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 5.976,74                                                  | 2.560           | 560          | 560           | 560          | 560          |
|           | • 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs                                                                   | 4.566,64                                                  | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's                                                                      | 0,00                                                      | 2.000           | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 1.175,20                                                  | 560             | 560          | 560           | 560          | 560          |
|           | • 54970000 And.Kosterstatt.v.priv.Untern.                                                                          | 234,90                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 965,40                                                    | 1.000           | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
|           | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                             | 965,40                                                    | 1.000           | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 1.000        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>6.942,14</b>                                           | <b>3.560</b>    | <b>1.560</b> | <b>1.560</b>  | <b>1.560</b> | <b>1.560</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 780.197,79                                                | 871.360         | 921.510      | 934.360       | 947.410      | 960.660      |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 604.092,50                                                | 673.900         | 711.900      | 724.750       | 737.800      | 751.050      |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 124.000,94                                                | 139.900         | 149.300      | 149.300       | 149.300      | 149.300      |
|           | • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                                                | 1.936,00                                                  | 2.040           | 2.040        | 2.040         | 2.040        | 2.040        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 50.168,35                                                 | 54.950          | 57.700       | 57.700        | 57.700       | 57.700       |
|           | • 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen                                                                    | 0,00                                                      | 570             | 570          | 570           | 570          | 570          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 107.412,32                                                | 119.570         | 115.570      | 115.570       | 115.570      | 115.570      |
|           | • 60303000 Verbrauchsmittel                                                                                        | 19,00                                                     | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                                                            | 24.059,46                                                 | 30.400          | 30.400       | 30.400        | 30.400       | 30.400       |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                     | 318,10                                                    | 2.000           | 2.000        | 2.000         | 2.000        | 2.000        |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 17.586,03                                                 | 8.000           | 8.000        | 8.000         | 8.000        | 8.000        |
|           | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                              | 5.102,36                                                  | 8.000           | 4.000        | 4.000         | 4.000        | 4.000        |
|           | • 60810000 Reinigungsmaterial                                                                                      | 162,36                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 5.616,09                                                  | 2.000           | 2.000        | 2.000         | 2.000        | 2.000        |
|           | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                        | 1.740,54                                                  | 1.140           | 1.140        | 1.140         | 1.140        | 1.140        |
|           | • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                           | 16.711,47                                                 | 37.500          | 37.500       | 37.500        | 37.500       | 37.500       |
|           | • 61660000 Wartungskosten                                                                                          | 1.356,88                                                  | 100             | 100          | 100           | 100          | 100          |
|           | • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                         | 1.629,86                                                  | 3.230           | 3.230        | 3.230         | 3.230        | 3.230        |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 29.068,03                                                 | 25.200          | 25.200       | 25.200        | 25.200       | 25.200       |
|           | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                           | 0,00                                                      | 100             | 100          | 100           | 100          | 100          |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.06 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung                                                                                              | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                          |                                                           | Ansatz           | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|     |                                                                                                          |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       |
|     |                                                                                                          | 1                                                         | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | • 67730000 Aufw.betwirtschaftl.Ber.&Ähnl                                                                 | 642,97                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                               | 1.084,28                                                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                  | 257,21                                                    | 100              | 100               | 100               | 100               | 100               |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                                 | 916,88                                                    | 800              | 800               | 800               | 800               | 800               |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                   | 39,90                                                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                      | 774,50                                                    | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|     | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                 | 326,40                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | Abschreibungen                                                                                           | 42.394,88                                                 | 1.140            | 55.695            | 55.155            | 54.510            | 53.860            |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen,<br>-zuschüsse und Investitionsbeiträge | 982,34                                                    | 980              | 985               | 985               | 985               | 900               |
|     | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                  | 12.077,17                                                 | 0                | 12.080            | 12.080            | 12.080            | 12.080            |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                        | 2.060,42                                                  | 160              | 7.305             | 7.305             | 7.305             | 7.305             |
|     | • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark                                                                   | 25.809,54                                                 | 0                | 34.335            | 34.335            | 33.830            | 33.575            |
|     | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                 | 1.465,41                                                  | 0                | 990               | 450               | 310               | 0                 |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                               | <b>930.004,99</b>                                         | <b>992.070</b>   | <b>1.092.775</b>  | <b>1.105.085</b>  | <b>1.117.490</b>  | <b>1.130.090</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                               | <b>- 923.062,85</b>                                       | <b>- 988.510</b> | <b>-1.091.215</b> | <b>-1.103.525</b> | <b>-1.115.930</b> | <b>-1.128.530</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>- 923.062,85</b>                                       | <b>- 988.510</b> | <b>-1.091.215</b> | <b>-1.103.525</b> | <b>-1.115.930</b> | <b>-1.128.530</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge                                                                                 | 317,72                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     | • 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre                                                              | 317,72                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                        | <b>317,72</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                  | <b>- 922.745,13</b>                                       | <b>- 988.510</b> | <b>-1.091.215</b> | <b>-1.103.525</b> | <b>-1.115.930</b> | <b>-1.128.530</b> |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 786.712,57                                                | 654.630          | 654.630           | 654.630           | 654.630           | 654.630           |
|     | • 90100000 Erlöse ILV Bauhof                                                                             | 707.530,57                                                | 561.530          | 561.530           | 561.530           | 561.530           | 561.530           |
|     | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)                           | 79.182,00                                                 | 93.100           | 93.100            | 93.100            | 93.100            | 93.100            |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | 2.427,64                                                  | 66.080           | 66.080            | 66.080            | 66.080            | 66.080            |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                         | 2.427,64                                                  | 350              | 350               | 350               | 350               | 350               |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                | 0,00                                                      | 730              | 730               | 730               | 730               | 730               |
|     | • 90400000 Kosten ILV                                                                                    | 0,00                                                      | 65.000           | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.06 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR<br><br>1 | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                   |                                                                    | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|     |                                                   |                                                                    | 2021<br>EUR<br>2 | 2022<br>EUR<br>3 | 2023<br>EUR<br>4 | 2024<br>EUR<br>5 | 2025<br>EUR<br>6 |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 784.284,93                                                         | 588.550          | 588.550          | 588.550          | 588.550          | 588.550          |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 138.460,20                                                       | - 399.960        | -502.665         | -514.975         | -527.380         | -539.980         |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**01.111.06 Bauhof**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                | Haushaltsansatz |                                        |               | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR   |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                | 3               | 4                                      | 5             |                                                        | 7                                                         | 8                               |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 59.000          | 0                                      | 7.000         | 175.902,33                                             | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84300000                                    | Auszahl bewSachanlv&immaAnlv   | 7.000           | 0                                      | 7.000         | 137.384,45                                             | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84300810                                    | Auszahlung Anschaffung Fuhrpar | 39.000          | 0                                      | 0             | 38.517,88                                              | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84308000                                    | Auszahlung Betriebs- u.Geschäf | 13.000          | 0                                      | 0             | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>59.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>7.000</b>  | <b>175.902,33</b>                                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> |                                | <b>-59.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>-7.000</b> | <b>- 175.902,33</b>                                    | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |

**0111106 Bauhof 84300000 Auszahl bewSachanlv&immaAnlv**

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Notiz | Ersatzbeschaffung von defekten Geräten |
| Notiz | Ersatzbeschaffung defekter Geräte      |

**0111106 Bauhof 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar**

|       |                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ersatzkauf Kleintraktor SKH-vorhandener Traktor nicht einsetzbar für Winterdienst und Regeneinsatz, da ohne Fahrerkabine. Leistungsstärkeres Gerät für Einsatzbereich erforderlich. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**0111106 Bauhof 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf**

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Das vorhandene Palettenregal ist veraltet und entspricht nicht mehr den derzeitigen Sicherheitsbestimmungen |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR            | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                            | 1                                      | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111106-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 0002-Anschaffungen von Geräten und Maschinen</b>              |                                                                                                            |                                        |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                          | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                                   | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                              | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                                   | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                           | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                                   | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                           | Saldo                                                                                                      | 0,00                                   | - 5.000                   | -5.000                    | 0             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>0111106 Bauhof 0002 Anschaffungen von Geräten und Maschinen 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                        |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                        |                                                                                                            | Ersatzbeschaffung von defekten Geräten |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR       | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                            | 1                                 | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111106-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 0011-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>               |                                                                                                            |                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                    | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                              | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                        | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                              | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                     | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                              | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                     | Saldo                                                                                                      | 0,00                              | - 2.000                   | -2.000                    | 0             | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>0111106 Bauhof 0011 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84300000 AuszInlv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                  |                                                                                                            | Ersatzbeschaffung defekter Geräte |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111106-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 0385-Anschaffung Dreiseitenkipper</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 18.350,12                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                      | • 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar                                                                  | 18.350,12                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 18.350,12                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                   | Saldo                                                                                                      | - 18.350,12                 | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111106-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 0386-Anschaffung von Fahrzeugen</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 0                         | 39.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                    | • 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar                                                                  | 0,00                        | 0                         | 39.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 0                         | 39.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                 | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | 0                         | -39.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

| 0111106 Bauhof 0386 Anschaffung von Fahrzeugen 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                  |  | Ersatzkauf Kleintraktor SKH-vorhandener Traktor nicht einsetzbar für Winterdienst und Regeneinsatz, da ohne Fahrerkabine. Leistungsstärkeres Gerät für Einsatzbereich erforderlich. |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>                           |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0387-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 0                         | 13.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                          | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf                                                                  | 0,00                        | 0                         | 13.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                       | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 0                         | 13.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                       | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | 0                         | -13.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

| 0111106 Bauhof 0387 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf |  |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                          |  | Das vorhandene Palettenregal ist veraltet und entspricht nicht mehr den derzeitigen Sicherheitsbestimmungen |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Teilergebnishaushalt

### 01.111.07 Bauverwaltung

**Produkt** 01.111.07 Bauverwaltung  
**Produktgruppe** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                            |
| <b>zuständig</b>      | Bettina Kempf<br>intern                                                                                                                 |
| <b>Beschreibung</b>   | Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließl. deren technischer Ausstattung |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>     | Bevölkerung, Verwaltung                                                                                                                 |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>1,0 Stelle A 13<br>Beschäftigte:<br>1,65 Stellen Egr. 10                                                                     |
| <b>Ziele</b>          | Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen                   |
| <b>Zuständigkeit</b>  | parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden<br>Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe                |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.07 Bauverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 216,10                                                    | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 216,10                                                    | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 133,39                                                    | 1.100           | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                                                      | 1.100           | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
|           | • 54970000 And.Kosterstatt.v.priv.Untern.                                                                          | 133,39                                                    | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 30.270,93                                                 | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse                                                  | 30.270,93                                                 | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 5.849,95                                                  | 650             | 9.030         | 9.030         | 9.030         | 9.030         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 5.849,95                                                  | 380             | 8.760         | 8.760         | 8.760         | 8.760         |
|           | • 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl                                                                          | 0,00                                                      | 270             | 270           | 270           | 270           | 270           |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 2.535,95                                                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen                                                                    | 2.311,04                                                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                    | 224,91                                                    | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>39.006,32</b>                                          | <b>2.050</b>    | <b>10.430</b> | <b>10.430</b> | <b>10.430</b> | <b>10.430</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 209.487,10                                                | 217.975         | 218.150       | 220.200       | 222.300       | 224.400       |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 109.355,17                                                | 113.175         | 113.300       | 115.350       | 117.450       | 119.550       |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                    | 69.334,63                                                 | 72.500          | 72.500        | 72.500        | 72.500        | 72.500        |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 21.894,66                                                 | 22.850          | 22.900        | 22.900        | 22.900        | 22.900        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 8.902,64                                                  | 9.450           | 9.450         | 9.450         | 9.450         | 9.450         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 14.842,96                                                 | 13.600          | 16.300        | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
|           | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                                                      | 14.842,96                                                 | 13.600          | 16.300        | 16.300        | 16.300        | 16.300        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 191.029,17                                                | 238.270         | 376.980       | 367.980       | 187.980       | 189.380       |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 0,00                                                      | 420             | 420           | 420           | 420           | 420           |
|           | • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen                                                            | 19.919,39                                                 | 16.600          | 16.600        | 16.600        | 16.600        | 16.600        |
|           | • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                    | 48,91                                                     | 6.970           | 6.970         | 6.970         | 6.970         | 6.970         |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                     | 3.075,29                                                  | 2.910           | 2.910         | 2.910         | 2.910         | 2.910         |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.07 Bauverwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                         | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                                   | 1.638,76                                                  | 1.940            | 1.940           | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
|     | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                            | 212,48                                                    | 12.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|     | • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                                | 136.835,20                                                | 116.510          | 260.510         | 251.510         | 71.510          | 71.510          |
|     | • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                                                           | 12.149,90                                                 | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                             | 1.501,58                                                  | 1.940            | 1.940           | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                                                               | 10.668,69                                                 | 7.720            | 25.730          | 25.730          | 25.730          | 25.730          |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 3.094,89                                                  | 51.300           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                                                                   | 246,72                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                                | 0,00                                                      | 520              | 520             | 520             | 520             | 520             |
|     | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                       | 642,97                                                    | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                 | 570,99                                                    | 720              | 720             | 720             | 720             | 720             |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 323,40                                                    | 720              | 720             | 720             | 720             | 720             |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                     | 100,00                                                    | 2.600            | 600             | 600             | 600             | 2.000           |
|     | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                | 0,00                                                      | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                          | 29.557,63                                                 | 9.710            | 33.325          | 33.190          | 33.160          | 33.160          |
|     | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                               | 164,22                                                    | 0                | 165             | 30              | 0               | 0               |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 27.137,12                                                 | 9.520            | 31.890          | 31.890          | 31.890          | 31.890          |
|     | • 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch                                                                                  | 1.076,43                                                  | 0                | 1.080           | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
|     | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                                 | 0,00                                                      | 190              | 190             | 190             | 190             | 190             |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 1.179,86                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>444.916,86</b>                                         | <b>479.555</b>   | <b>644.755</b>  | <b>637.670</b>  | <b>459.740</b>  | <b>463.240</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 405.910,54</b>                                       | <b>- 477.505</b> | <b>-634.325</b> | <b>-627.240</b> | <b>-449.310</b> | <b>-452.810</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 405.910,54</b>                                       | <b>- 477.505</b> | <b>-634.325</b> | <b>-627.240</b> | <b>-449.310</b> | <b>-452.810</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge                                                                                                | 147,20                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre                                                                             | 147,20                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 109,41                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer                                                                                  | 109,41                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.07 Bauverwaltung

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>37,79</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>- 405.872,75</b>                                    | <b>- 477.505</b> | <b>-634.325</b> | <b>-627.240</b> | <b>-449.310</b> | <b>-452.810</b> |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 184.565,65                                             | 122.000          | 122.000         | 122.000         | 122.000         | 122.000         |
|     | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 184.565,65                                             | 122.000          | 122.000         | 122.000         | 122.000         | 122.000         |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 147.285,71                                             | 61.660           | 61.660          | 61.660          | 61.660          | 61.660          |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                | 125.774,15                                             | 59.450           | 59.450          | 59.450          | 59.450          | 59.450          |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                               | 21.511,56                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                      | 0,00                                                   | 2.210            | 2.210           | 2.210           | 2.210           | 2.210           |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>37.279,94</b>                                       | <b>60.340</b>    | <b>60.340</b>   | <b>60.340</b>   | <b>60.340</b>   | <b>60.340</b>   |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>- 368.592,81</b>                                    | <b>- 417.165</b> | <b>-573.985</b> | <b>-566.900</b> | <b>-388.970</b> | <b>-392.470</b> |

#### 0111107 Bauverwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | HH 2023 Flachdachsanierung im gesamten unteren Bereich der Lautertalhalle 150.000€, HH 2022 Dachsanierung DGH Münster 175.000 €, Für den Haushalt 2023 Hallendachsanierung am städt. Bauhof 30.000 €; Rolltor + Dacharbeiten DGH Ruppertsburg 14.000 € |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 0111107 Bauverwaltung 61660000 Wartungskosten

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2022 Erhöhung d. Ansatzes für die Wartung des Neubaus der Feuerwehr Laubach |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 0111107 Bauverwaltung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | 600 , - Schulung Vergabestelle |
|-------|--------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**01.111.07 Bauverwaltung**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                | Haushaltsansatz |                               |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR       |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                | 3               | 4                             | 5                 | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 237.322         | 0                             | 155.642           | 232.765,00                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82036010                                    | Einz. SOPO vom Land            | 231.680         | 0                             | 150.000           | 227.390,00                                    | 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                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>237.322</b>  | <b>0</b>                      | <b>155.642</b>    | <b>232.765,00</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 217.375         | 0                             | 1.596.250         | 3.490.106,89                                  | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84100050                                    | Ausz. Grundstücke/Gebäude      | 0               | 0                             | 0                 | 2.191.706,59                                  | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200010                                    | Ausz. Baumaßn. Hochbau         | 96.675          | 0                             | 1.525.000         | 1.297.734,10                                  | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84300000                                    | AuszInv bewSachanlv&immaAnlv   | 120.000         | 0                             | 50.000            | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84300317                                    | Ladestation Elektromobilität   | 0               | 0                             | 20.000            | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84302400                                    | Auszahlung Software            | 0               | 0                             | 600               | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage            | 700             | 0                             | 650               | 666,20                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                                | 700             | 0                             | 650               | 666,20                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage            | 700             | 0                             | 650               | 666,20                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>218.075</b>  | <b>0</b>                      | <b>1.596.900</b>  | <b>3.490.773,09</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                | <b>19.247</b>   | <b>0</b>                      | <b>-1.441.258</b> | <b>- 3.258.008,09</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**0111107 Bauverwaltung 82036010 Einz. SOPO vom Land**

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| Notiz | Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019 |
|-------|-----------------------------------------|

**0111107 Bauverwaltung 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau**

|       |                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Mittel sind bei der alten Buchungsstelle vorhanden, werden jedoch nicht übertragen, da eine neue Strukturierung vom Produkt 15.573.01 auf Produkt 01.111.07 stattgefunden hat. |
| Notiz | Grundlagenermittlung Planung FWGH Münster und Röhthes                                                                                                                          |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b><br><b>Maßnahme: 0001-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 0,00                        | 650                       | 700                       | 0             | 700                        | 700                        | 700                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                    | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 0,00                        | 650                       | 700                       | 0             | 700                        | 700                        | 700                        | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 650                       | 700                       | 0             | 700                        | 700                        | 700                        | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                 | Saldo                                                          | 0,00                        | - 650                     | -700                      | 0             | -700                       | -700                       | -700                       | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>                     |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0002-Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 150.000                   | 231.680                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                           | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 150.000                   | 231.680                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                 | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>150.000</b>            | <b>231.680</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 1.500.000                 | 16.675                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                           | • 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau                                                 | 0,00                        | 1.500.000                 | 16.675                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                 | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>1.500.000</b>          | <b>16.675</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                 | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>- 1.350.000</b>        | <b>215.005</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**0111107 Bauverwaltung 0002 Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach 82036010 Einz. SOPO vom Land**

Notiz: Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019

**0111107 Bauverwaltung 0002 Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau**

Notiz: Mittel sind bei der alten Buchungsstelle vorhanden, werden jedoch nicht übertragen, da eine neue Strukturierung vom Produkt 15.573.01 auf Produkt 01.111.07 stattgefunden hat.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                              |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>                                        |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0006-Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 0                     | 50.000                | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                                                              | • 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau                          | 0,00                    | 0                     | 50.000                | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                                           | Summe der Auszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 50.000                | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                                                           | Saldo                                                      | 0,00                    | 0                     | -50.000               | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

| Nr.                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                |                                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>                                          |                                                                                   |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0007-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)</b> |                                                                                   |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.1                                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                    | 375                   | 375                   | 0         | 375                    | 375                    | 375                    | 0                           | 0                                |
|                                                                                | • 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP                                         | 0,00                    | 375                   | 375                   | 0         | 375                    | 375                    | 375                    | 0                           | 0                                |
| 2.                                                                             | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 3.                                                                             | Summe der Einzahlungen                                                            | 0,00                    | 375                   | 375                   | 0         | 375                    | 375                    | 375                    | 0                           | 0                                |
| 4.                                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 5.                                                                             | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 7.                                                                             | Saldo                                                                             | 0,00                    | 375                   | 375                   | 0         | 375                    | 375                    | 375                    | 0                           | 0                                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>                                            |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0008-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                  | • 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP                                         | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                        | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>0</b>      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>5.</b>                                                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>7.</b>                                                                        | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>0</b>      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b><br><b>Maßnahme: 0009-Umbau Feuerwehrrätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 267                       | 267                       | 0             | 267                        | 267                        | 267                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                | • 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP                                             | 0,00                        | 267                       | 267                       | 0             | 267                        | 267                        | 267                        | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                             | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                             | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                            | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                | 1                                                      | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b><br><b>Maßnahme: 0012-Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>    |                                                                |                                                        |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                                   | 0                         | 30.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                      | • 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau                              | 0,00                                                   | 0                         | 30.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                        |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                                                   | 0                         | 30.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                   | Saldo                                                          | 0,00                                                   | 0                         | -30.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b> |                                                                |                                                        |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                |                                                                | Grundlagenermittlung Planung FWGH Münster und Röhthges |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b><br><b>Maßnahme: 0014-Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 25.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                              | • 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau                              | 0,00                        | 25.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                           | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 25.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                           | Saldo                                                          | 0,00                        | - 25.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

| Nr.                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b><br><b>Maßnahme: 0019-Prallschutzwände Sport- und Kulturhalle Laubach</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                             | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                            | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 50.000                    | 120.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                        | 50.000                    | 120.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                             | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                             | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 50.000                    | 120.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                             | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 50.000                  | -120.000                  | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b><br><b>Maßnahme: 0020-Ladesäule Elektromobilität</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                       | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                           | • 84300317 Ladestation Elektromobilität                                                                    | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                        | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                        | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 20.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher<br>finanziert | Gesamtang. z.<br>Maßnahme |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                           |                                                                                                            | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | EUR                  | EUR                       |
|                                                                           |                                                                                                            | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                    | 9                         |
| Produkt: 0111107-Bauverwaltung<br>Maßnahme: 0021-Anschaffung von Software |                                                                                                            |             |             |             |     |             |             |             |                      |                           |
| 1.                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 2.                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 4.                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 4.3                                                                       | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 600         | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |
|                                                                           | • 84302400 Auszahlung Software                                                                             | 0,00        | 600         | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |
| 5.                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 6.                                                                        | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00        | 600         | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |
| 7.                                                                        | Saldo                                                                                                      | 0,00        | - 600       | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |



## Teilergebnishaushalt

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zuständig</b>      | Michael Eisenfeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>     | Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>0,05 Stelle A 13<br>Beschäftigte:<br>0,75 Stelle Egr. 9b<br>1,0 Stelle Egr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>          | Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 176.130,88                                             | 155.000         | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 155.000        |
|           | • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen                                                | 67.801,12                                              | 65.000          | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
|           | • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten                                                            | 108.275,76                                             | 90.000          | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
|           | • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren                                                                           | 54,00                                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.188,00                                               | 3.300           | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 4.188,00                                               | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | • 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                                                                | 0,00                                                   | 300             | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 5.452,93                                               | 10.300          | 10.300         | 10.300         | 10.300         | 10.300         |
|           | • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                                             | 0,00                                                   | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 5.452,93                                               | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 82.902,84                                              | 44.780          | 81.815         | 80.725         | 78.655         | 76.585         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 79.486,81                                              | 42.760          | 78.400         | 77.310         | 75.240         | 73.170         |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich    | 3.416,03                                               | 2.020           | 3.415          | 3.415          | 3.415          | 3.415          |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 12.623,18                                              | 4.600           | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
|           | • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                                              | - 9,60                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen                                                    | 3.442,13                                               | 4.200           | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
|           | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                             | 768,91                                                 | 300             | 800            | 800            | 800            | 800            |
|           | • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)     | 8.186,62                                               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                    | 235,12                                                 | 100             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>281.297,83</b>                                      | <b>217.980</b>  | <b>256.215</b> | <b>255.125</b> | <b>253.055</b> | <b>250.985</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 115.227,90                                             | 120.250         | 141.900        | 141.900        | 141.900        | 141.900        |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 88.074,84                                              | 88.800          | 105.400        | 105.400        | 105.400        | 105.400        |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                    | 3.494,94                                               | 3.650           | 3.650          | 3.650          | 3.650          | 3.650          |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 16.787,39                                              | 18.200          | 21.950         | 21.950         | 21.950         | 21.950         |
|           | • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                                                | 0,00                                                   | 2.200           | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                               |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                               |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                               | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                    | 6.870,73                                                  | 7.400           | 8.700       | 8.700         | 8.700       | 8.700       |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                                                       | 1.484,29                                                  | 1.350           | 750         | 750           | 750         | 750         |
|     | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                 | 1.484,29                                                  | 1.350           | 750         | 750           | 750         | 750         |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 797.302,28                                                | 404.770         | 444.420     | 413.820       | 413.820     | 413.820     |
|     | • 60510000 Aufwand Strom                                                      | 72.486,00                                                 | 95.100          | 95.100      | 95.100        | 95.100      | 95.100      |
|     | • 60520000 Aufw.Gas                                                           | 11.620,56                                                 | 20.000          | 15.000      | 20.000        | 20.000      | 20.000      |
|     | • 60530000 Aufw.Fernwärme                                                     | 72.387,16                                                 | 120.000         | 120.000     | 120.000       | 120.000     | 120.000     |
|     | • 60540000 Aufw.Heizöl                                                        | 32.726,17                                                 | 35.000          | 35.000      | 35.000        | 35.000      | 35.000      |
|     | • 60560000 Aufw.Wasser                                                        | 10.220,07                                                 | 13.000          | 13.000      | 13.000        | 13.000      | 13.000      |
|     | • 60570000 Aufw.Abwasser                                                      | 25.766,29                                                 | 27.000          | 27.000      | 27.000        | 27.000      | 27.000      |
|     | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                | 3.266,55                                                  | 1.500           | 4.500       | 1.500         | 1.500       | 1.500       |
|     | • 60810000 Reinigungsmaterial                                                 | 3.224,69                                                  | 3.560           | 3.560       | 3.560         | 3.560       | 3.560       |
|     | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                  | 15.143,83                                                 | 6.000           | 6.000       | 6.000         | 6.000       | 6.000       |
|     | • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen        | 87,94                                                     | 2.000           | 2.000       | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                     | 154,32                                                    | 750             | 750         | 750           | 750         | 750         |
|     | • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung                                   | 25.370,43                                                 | 15.000          | 15.000      | 15.000        | 15.000      | 15.000      |
|     | • 61730000 Fremdreinigung                                                     | 0,00                                                      | 0               | 2.500       | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen               | 510.891,97                                                | 45.000          | 2.311.000   | 51.000        | 51.000      | 51.000      |
|     | • 61790006 Auflösung der Rückstellung Bodenbevorratung HLG                    | 0,00                                                      | 0               | -2.227.400  | 0             | 0           | 0           |
|     | • 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins                                     | 4.080,00                                                  | 4.100           | 4.100       | 4.100         | 4.100       | 4.100       |
|     | • 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg                                | 1.173,01                                                  | 1.400           | 1.400       | 1.400         | 1.400       | 1.400       |
|     | • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 488,77                                                    | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                    | 6.965,55                                                  | 11.400          | 11.400      | 11.400        | 11.400      | 11.400      |
|     | • 68310000 Datenübertragungskosten                                            | 0,00                                                      | 1.150           | 1.150       | 1.150         | 1.150       | 1.150       |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                      | 846,00                                                    | 300             | 850         | 850           | 850         | 850         |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                        | 82,38                                                     | 310             | 310         | 310           | 310         | 310         |
|     | • 68730000 Werbung                                                            | 0,00                                                      | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                           | 310,59                                                    | 700             | 700         | 700           | 700         | 700         |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                                            |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                                                                                            |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                                                                                            | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                   | 10,00                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                             | 272.160,32                                                | 196.440          | 268.330         | 267.595         | 263.615         | 259.420         |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,<br>Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 271.269,10                                                | 196.240          | 267.435         | 266.700         | 262.720         | 258.575         |
|           | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                                    | 191,22                                                    | 0                | 195             | 195             | 195             | 195             |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                          | 700,00                                                    | 200              | 700             | 700             | 700             | 650             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                           | 1.039,87                                                  | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|           | • 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen                                                                                | 1.039,87                                                  | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                          | 12.322,70                                                 | 13.000           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|           | • 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer                                                                                  | 12.322,70                                                 | 13.000           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>1.199.537,36</b>                                       | <b>737.010</b>   | <b>869.600</b>  | <b>838.265</b>  | <b>834.285</b>  | <b>830.090</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                                 | <b>- 918.239,53</b>                                       | <b>- 519.030</b> | <b>-613.385</b> | <b>-583.140</b> | <b>-581.230</b> | <b>-579.105</b> |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                                                                         | 687,85                                                    | 635              | 635             | 635             | 635             | 635             |
|           | • 77680000 Zinsen&ähnl.Aufw.so.inl.Ber                                                                                     | 687,85                                                    | 635              | 635             | 635             | 635             | 635             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                      | <b>- 687,85</b>                                           | <b>- 635</b>     | <b>-635</b>     | <b>-635</b>     | <b>-635</b>     | <b>-635</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                               | <b>- 918.927,38</b>                                       | <b>- 519.665</b> | <b>-614.020</b> | <b>-583.775</b> | <b>-581.865</b> | <b>-579.740</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                                                                   | 51.435,94                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 59100000 Ertr.aVerä.vGrundstück,Geb&Anl                                                                                  | 51.495,79                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 59890000 Sonst.periodenfremde Erträge                                                                                    | - 84,85                                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge                                                                               | 25,00                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                              | 8.964,00                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 79410000 Verluste a.d.Abgang v.Sachanl                                                                                   | 8.964,00                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                          | <b>42.471,94</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                    | <b>- 876.455,44</b>                                       | <b>- 519.665</b> | <b>-614.020</b> | <b>-583.775</b> | <b>-581.865</b> | <b>-579.740</b> |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                   | 50.893,92                                                 | 16.000           | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|           | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und<br>Arbeitsplatzkosten)                                          | 50.893,92                                                 | 16.000           | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                   | 32.774,77                                                 | 27.850           | 27.850          | 27.850          | 27.850          | 27.850          |

## Teilergebnishaushalt

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                          |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                          |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                          | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 31.447,35                                              | 26.510           | 26.510          | 26.510          | 26.510          | 26.510          |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 1.327,42                                               | 540              | 540             | 540             | 540             | 540             |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                | 0,00                                                   | 800              | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>18.119,15</b>                                       | <b>- 11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  | <b>-11.850</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 858.336,29</b>                                    | <b>- 531.515</b> | <b>-625.870</b> | <b>-595.625</b> | <b>-593.715</b> | <b>-591.590</b> |

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notiz                                                                             | Dauerhafte Einnahmeerhöhung |

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notiz                                                                                      | Dauerhafte Einnahmeerhöhung |

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60530000 Aufw.Fernwärme |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Notiz                                                                | Erhöhung wegen Mehrverbrauch seit 2021 |

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                     | Anschaffung Jalousien alter Bahnhof und DGH Gonterskirchen |

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                      | Laufende Betriebskosten -Gebäude am Engelsbrunnen (Zukunft Innenstadt)<br>Ablösung HLG "Auf dem Weinberg" Wetterfeld |

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61790006 Auflösung der Rückstellung Bodenbevorratung HLG |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notiz                                                                                                 | Auflösung der gebildeten Rückstellung |

## Teilergebnishaushalt

| 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 68320000 Telefonkosten |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                               | Dauerhafte Erhöhung der Ausgabe wegen Umstellung der Telefonanschlüsse in 2020 |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

| Nr.       | Bezeichnung                                  |                                  | Haushaltsansatz |                               |               | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|           |                                              |                                  | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR   |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|           |                                              |                                  | 3               | 4                             | 5             | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                  | 25.000          | 0                             | 50.000        | 75.224,60                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 82200030                                   | Einz. Abgang Grundstücke         | 25.000          | 0                             | 50.000        | 75.224,60                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                 |                                  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>50.000</b> | <b>75.224,60</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |                                  | 50              | 0                             | 70            | 6.790,32                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84100050                                   | Ausz. Grundstücke/Gebäude        | 0               | 0                             | 0             | 1.723,70                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84308000                                   | Auszahlung Betriebs- u. Geschäft | 0               | 0                             | 0             | 5.000,00                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84407846                                   | Versorgungsrücklage              | 50              | 0                             | 70            | 66,62                                         | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      |                                  | 50              | 0                             | 70            | 66,62                                         | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84407846                                   | Versorgungsrücklage              | 50              | 0                             | 70            | 66,62                                         | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                 |                                  | <b>100</b>      | <b>0</b>                      | <b>140</b>    | <b>6.856,94</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |                                  | <b>24.900</b>   | <b>0</b>                      | <b>49.860</b> | <b>68.367,66</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 82200030 Einz. Abgang Grundstücke**

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                   | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                               | 1                                                                                             | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                               |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>                                                                      |                                                                                                               |                                                                                               |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                                                                                               |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.2                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 75.224,60                                                                                     | 50.000                    | 25.000                    | 0             | 15.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                      | • 82200030 Einz. Abgang Grundstücke                                                                           | 75.224,60                                                                                     | 50.000                    | 25.000                    | 0             | 15.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                |                                                                                               |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                   | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                                 | <b>75.224,60</b>                                                                              | <b>50.000</b>             | <b>25.000</b>             | <b>0</b>      | <b>15.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                                                                                               |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                |                                                                                               |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                   | <b>Saldo</b>                                                                                                  | <b>75.224,60</b>                                                                              | <b>50.000</b>             | <b>25.000</b>             | <b>0</b>      | <b>15.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einz. Abgang Grundstücke</b> |                                                                                                               |                                                                                               |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                |                                                                                                               | Verkauf von Bauplätzen (Alfred-Funk-Straße, Laubach und Am Hutsberg, Gonterskirchen, Röthges) |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b><br><b>Maßnahme: 0110-Erwerb von unbebauten Grundstücken</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.1                                                                                                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 1.723,70                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                          | • 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude                           | 1.723,70                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen                                         | 1.723,70                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                       | Saldo                                                          | - 1.723,70                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 66,62                       | 70                        | 50                        | 0             | 50                         | 50                         | 50                         | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                           | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 66,62                       | 70                        | 50                        | 0             | 50                         | 50                         | 50                         | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                                        | Summe der Auszahlungen                                         | 66,62                       | 70                        | 50                        | 0             | 50                         | 50                         | 50                         | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                        | Saldo                                                          | - 66,62                     | - 70                      | -50                       | 0             | -50                        | -50                        | -50                        | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b><br><b>Maßnahme: 0326-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 5.000,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                          | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                                    | 5.000,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 5.000,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                       | Saldo                                                                                                      | - 5.000,00                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 02.121.01 Wahlen

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>zuständig</b>      | Ulrike Schima<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>   | 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) |
| <b>Auftrag</b>        | HGO, verschiedene Wahlgesetze                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>     | Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,2 Stelle Egr. 6                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>          | 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)                                           |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Bürgerbüro, EDV-Administration, Zentrale Steuerung, Statistisches Landesamt                                                                                                                                                                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 02.121.01 Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 0,00                                                      | 5.850           | 0              | 150            | 150            | 150            |
|           | • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund                                                                             | 0,00                                                      | 5.700           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                                                      | 150             | 0              | 150            | 150            | 150            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                               | <b>5.850</b>    | <b>0</b>       | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 10.432,46                                                 | 10.650          | 9.700          | 9.835          | 9.980          | 10.115         |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 8.139,37                                                  | 8.200           | 7.500          | 7.635          | 7.780          | 7.915          |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 1.661,11                                                  | 1.750           | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 631,98                                                    | 700             | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 26.591,34                                                 | 37.400          | 7.700          | 18.300         | 18.300         | 18.300         |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 4.099,85                                                  | 8.000           | 0              | 350            | 350            | 350            |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                     | 0,00                                                      | 100             | 0              | 100            | 100            | 100            |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 3.781,98                                                  | 800             | 900            | 900            | 900            | 900            |
|           | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                                                              | 0,00                                                      | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                                           | 6.550,10                                                  | 9.400           | 0              | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                         | 3.372,40                                                  | 1.000           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|           | • 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung                                                                              | 2.649,17                                                  | 4.500           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                            | 181,17                                                    | 600             | 0              | 300            | 300            | 300            |
|           | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                 | 5.266,67                                                  | 12.000          | 0              | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|           | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                | 690,00                                                    | 1.000           | 0              | 350            | 350            | 350            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>37.023,80</b>                                          | <b>48.050</b>   | <b>17.400</b>  | <b>28.135</b>  | <b>28.280</b>  | <b>28.415</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 37.023,80</b>                                        | <b>- 42.200</b> | <b>-17.400</b> | <b>-27.985</b> | <b>-28.130</b> | <b>-28.265</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 37.023,80</b>                                        | <b>- 42.200</b> | <b>-17.400</b> | <b>-27.985</b> | <b>-28.130</b> | <b>-28.265</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>- 37.023,80</b>                                        | <b>- 42.200</b> | <b>-17.400</b> | <b>-27.985</b> | <b>-28.130</b> | <b>-28.265</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 1.800,45                                                  | 1.660           | 0              | 1.660          | 1.660          | 1.660          |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                    | 1.697,33                                                  | 950             | 0              | 950            | 950            | 950            |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                   | 103,12                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                          | 0,00                                                      | 710             | 0              | 710            | 710            | 710            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  | <b>- 1.800,45</b>                                         | <b>- 1.660</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.660</b>  | <b>-1.660</b>  | <b>-1.660</b>  |

## Teilergebnishaushalt

### 02.121.01 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR<br><br>1 | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                   |                                                                    | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|     |                                                   |                                                                    | 2021<br>EUR<br>2 | 2022<br>EUR<br>3 | 2023<br>EUR<br>4 | 2024<br>EUR<br>5 | 2025<br>EUR<br>6 |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 38.824,25                                                        | - 43.860         | -17.400          | -29.645          | -29.790          | -29.925          |

| 0212101 Wahlen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Notiz                                                                        | Module votemanager |

| 0212101 Wahlen 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Notiz                                                              | emeld21 |

| 0212101 Wahlen 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Notiz                                                   | oliwa, votemanager |

| 0212101 Wahlen 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Notiz                                              | wan21, emeld-datenabruf |



## Teilergebnishaushalt

### 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zuständig</b>      | Stephan Högel<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b>   | 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;                                                  |
| <b>Auftrag</b>        | HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>     | Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>0,6 Stelle A 10<br>Beschäftigte:<br>0,2 Stelle Egr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ziele</b>          | Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsmann u. Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet, Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten; |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, andere Fachbehörden; Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, Bauaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |              | Planungsdaten |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz       | Planung       | Planung      | Planung      |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3            | 4             | 5            | 6            |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 7.284,50                                                  | 9.000           | 9.500        | 9.500         | 9.500        | 9.500        |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 6.637,00                                                  | 6.000           | 6.500        | 6.500         | 6.500        | 6.500        |
|           | • 51060000 Gebühren Ordnungsamt                                                                                    | 647,50                                                    | 3.000           | 3.000        | 3.000         | 3.000        | 3.000        |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 700,00                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 700,00                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>7.984,50</b>                                           | <b>9.000</b>    | <b>9.500</b> | <b>9.500</b>  | <b>9.500</b> | <b>9.500</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 31.098,01                                                 | 43.550          | 68.450       | 68.650        | 68.815       | 69.000       |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00                                                      | 8.950           | 10.000       | 10.200        | 10.365       | 10.550       |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                    | 31.098,01                                                 | 32.000          | 55.500       | 55.500        | 55.500       | 55.500       |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 0,00                                                      | 1.900           | 2.150        | 2.150         | 2.150        | 2.150        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 0,00                                                      | 700             | 800          | 800           | 800          | 800          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 6.600,20                                                  | 6.100           | 12.100       | 12.100        | 12.100       | 12.100       |
|           | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                                                      | 6.600,20                                                  | 6.100           | 12.100       | 12.100        | 12.100       | 12.100       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 30.034,04                                                 | 38.410          | 36.210       | 36.210        | 36.210       | 36.210       |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 0,00                                                      | 100             | 100          | 100           | 100          | 100          |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 1.360,46                                                  | 2.500           | 2.500        | 2.500         | 2.500        | 2.500        |
|           | • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)                                  | 28,00                                                     | 5.000           | 2.500        | 2.500         | 2.500        | 2.500        |
|           | • 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen                                                                        | 8.229,96                                                  | 8.500           | 9.500        | 9.500         | 9.500        | 9.500        |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 17.308,51                                                 | 15.000          | 15.000       | 15.000        | 15.000       | 15.000       |
|           | • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                      | 0,00                                                      | 1.500           | 800          | 800           | 800          | 800          |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                         | 1.532,31                                                  | 1.800           | 1.800        | 1.800         | 1.800        | 1.800        |
|           | • 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung                                                                              | 132,80                                                    | 0               | 0            | 0             | 0            | 0            |
|           | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                            | 0,00                                                      | 260             | 260          | 260           | 260          | 260          |
|           | • 68500000 Reisekosten                                                                                             | 0,00                                                      | 150             | 150          | 150           | 150          | 150          |
|           | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                | 517,00                                                    | 800             | 800          | 800           | 800          | 800          |
|           | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                            | 225,00                                                    | 300             | 300          | 300           | 300          | 300          |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung                                                                         | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                     |                                                        | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                     |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                     | 1                                                      | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke                                           | 700,00                                                 | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen       | 11.078,49                                              | 8.850           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
|     | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                           | 8.637,30                                               | 8.850           | 8.900           | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
|     | • 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.441,19                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                          | <b>78.810,74</b>                                       | <b>96.910</b>   | <b>125.660</b>  | <b>125.860</b>  | <b>126.025</b>  | <b>126.210</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                          | <b>- 70.826,24</b>                                     | <b>- 87.910</b> | <b>-116.160</b> | <b>-116.360</b> | <b>-116.525</b> | <b>-116.710</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>- 70.826,24</b>                                     | <b>- 87.910</b> | <b>-116.160</b> | <b>-116.360</b> | <b>-116.525</b> | <b>-116.710</b> |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>- 70.826,24</b>                                     | <b>- 87.910</b> | <b>-116.160</b> | <b>-116.360</b> | <b>-116.525</b> | <b>-116.710</b> |
| 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  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                   | <b>0,00</b>                                            | <b>- 1.490</b>  | <b>-1.490</b>   | <b>-1.490</b>   | <b>-1.490</b>   | <b>-1.490</b>   |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>- 70.826,24</b>                                     | <b>- 89.400</b> | <b>-117.650</b> | <b>-117.850</b> | <b>-118.015</b> | <b>-118.200</b> |

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Notiz Künftig werden hier die Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Fischereischeinern gebucht

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz Mehraufwendungen wegen Beschaffung von Hundekotbeutel nicht nur für die Kernstadt sondern auch für alle Stadtteile

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)

Notiz Aktuell keine Auslastung der drei möglichen Stellen

#### 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)

## Teilergebnishaushalt

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>               |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner - Durchführung von geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen)                                                |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>            |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Ansatz über Personalabteilung                                                                                                                             |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</b> |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Inanspruchnahme von Rechtsbeiständen                                                                                                                      |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>                                    |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Anpassung der Verträge mit der ekom21                                                                                                                     |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 68500000 Reisekosten</b>                                                        |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Fort- und Weiterbildung OBB und VBB                                                                                                                       |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>                           |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Künftige Weiterbildung für zwei Personen, insbesondere Spezialisierung im Verwaltungsbehördenbezirk Laubach/Lich im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigkeit</b>                                   |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Bekämpfung der Obdachlosigkeit sowie Kosten der Unterkunft für zeitweise private Unterbringung von Anspruchsberechtigten                                  |
| <b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer</b>                                     |                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                              | Zuschuss Tierheim Gießen Fundtiere - 0,90 € pro Einwohner                                                                                                 |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**02.122.01 Ordnungsangelegenheiten**

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz |                                        |             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                               | 3               | 4                                      | 5           |                                                        | 7                                                         | 8                               |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 550             | 0                                      | 290         | 296,24                                                 | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846 Versorgungsrücklage                | 550             | 0                                      | 290         | 296,24                                                 | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       | 550             | 0                                      | 290         | 296,24                                                 | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846 Versorgungsrücklage                | 550             | 0                                      | 290         | 296,24                                                 | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  | <b>1.100</b>    | <b>0</b>                               | <b>580</b>  | <b>592,48</b>                                          | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-1.100</b>   | <b>0</b>                               | <b>-580</b> | <b>- 592,48</b>                                        | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                          | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 296,24                      | 290                       | 550                       | 0             | 550                        | 550                        | 550                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                              | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 296,24                      | 290                       | 550                       | 0             | 550                        | 550                        | 550                        | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                           | Summe der Auszahlungen                                         | 296,24                      | 290                       | 550                       | 0             | 550                        | 550                        | 550                        | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                           | Saldo                                                          | - 296,24                    | - 290                     | -550                      | 0             | -550                       | -550                       | -550                       | 0                               | 0                                    |



## Teilergebnishaushalt

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

**Produkt** 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>zuständig</b>      | Tobias Wengorsch<br>extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | StVO, HStrG, OwiG, VwVfG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>     | alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,8 Stelle Egr. 8<br>2,0 Stellen Egr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 28.405,48                                                 | 111.780         | 111.780        | 111.780        | 111.780        | 111.780        |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 0,00                                                      | 1.780           | 1.780          | 1.780          | 1.780          | 1.780          |
|           | • 51070000 Gebühren Sondernutzung                                                                                  | 6.393,80                                                  | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | • 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen                                                                   | 22.011,68                                                 | 100.000         | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 2.685,63                                                  | 1.190           | 1.245          | 1.245          | 1.245          | 1.245          |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 1.721,70                                                  | 290             | 285            | 285            | 285            | 285            |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich    | 963,93                                                    | 900             | 960            | 960            | 960            | 960            |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 383,66                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen                                                                    | 383,66                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>31.474,77</b>                                          | <b>112.970</b>  | <b>113.025</b> | <b>113.025</b> | <b>113.025</b> | <b>113.025</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 136.020,24                                                | 209.500         | 194.275        | 196.985        | 199.740        | 202.575        |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 105.883,60                                                | 162.000         | 150.350        | 153.060        | 155.815        | 158.650        |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 21.591,25                                                 | 33.850          | 31.850         | 31.850         | 31.850         | 31.850         |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 8.545,39                                                  | 13.650          | 12.075         | 12.075         | 12.075         | 12.075         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 76.587,91                                                 | 100.400         | 80.300         | 78.300         | 78.300         | 78.300         |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 343,62                                                    | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | • 60303000 Verbrauchsmittel                                                                                        | 0,00                                                      | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                                                            | 479,81                                                    | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 0,00                                                      | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
|           | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                              | 4.922,03                                                  | 3.000           | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 239,00                                                    | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                        | 0,00                                                      | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                           | 3.216,65                                                  | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | • 61660000 Wartungskosten                                                                                          | 448,20                                                    | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 56.867,60                                                 | 60.000          | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                         | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                           | 1.968,80                                                  | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                              | 4.732,45                                                  | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | • 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung                                                                                   | 2.623,46                                                  | 12.000           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                 | 495,00                                                    | 150              | 150             | 150             | 150             | 150             |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                                                | 112,00                                                    | 150              | 150             | 150             | 150             | 150             |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 139,29                                                    | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                     | 0,00                                                      | 4.500            | 4.500           | 3.000           | 3.000           | 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                                                                                                          | 11.350,03                                                 | 3.480            | 11.035          | 5.315           | 5.070           | 4.875           |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 798,43                                                    | 0                | 4.795           | 0               | 0               | 0               |
|     | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                               | 267,75                                                    | 0                | 270             | 270             | 25              | 0               |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 366,53                                                    | 370              | 370             | 370             | 370             | 370             |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 5.764,09                                                  | 3.110            | 5.315           | 4.390           | 4.390           | 4.315           |
|     | • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark                                                                                  | 3.285,93                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                      | 772,41                                                    | 0                | 190             | 190             | 190             | 190             |
|     | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)                                                                               | 94,89                                                     | 0                | 95              | 95              | 95              | 0               |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>223.958,18</b>                                         | <b>313.380</b>   | <b>285.610</b>  | <b>280.600</b>  | <b>283.110</b>  | <b>285.750</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 192.483,41</b>                                       | <b>- 200.410</b> | <b>-172.585</b> | <b>-167.575</b> | <b>-170.085</b> | <b>-172.725</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 192.483,41</b>                                       | <b>- 200.410</b> | <b>-172.585</b> | <b>-167.575</b> | <b>-170.085</b> | <b>-172.725</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge                                                                                                | 1.250,00                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 59120000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Vermggst                                                                                 | 1.250,00                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>1.250,00</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 191.233,41</b>                                       | <b>- 200.410</b> | <b>-172.585</b> | <b>-167.575</b> | <b>-170.085</b> | <b>-172.725</b> |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 333,90                                                    | 1.730            | 1.730           | 1.730           | 1.730           | 1.730           |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                         | 222,60                                                    | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                          |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                          |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                          | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 111,30                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                | 0,00                                                   | 1.530            | 1.530           | 1.530           | 1.530           | 1.530           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>- 333,90</b>                                        | <b>- 1.730</b>   | <b>-1.730</b>   | <b>-1.730</b>   | <b>-1.730</b>   | <b>-1.730</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 191.567,31</b>                                    | <b>- 202.140</b> | <b>-174.315</b> | <b>-169.305</b> | <b>-171.815</b> | <b>-174.455</b> |

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

Notiz Durch Aufstellung d. Stadtpolizei wird ein weiteres Dienstfahrzeug beschafft

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

Notiz Neubeschaffung nach Ausbildung eines Verwaltungsfachangestellten zum Stadtpolizisten; Ersatzbeschaffung

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

Notiz Durch Aufstellung d. Stadtpolizei wird ein weiteres Dienstfahrzeuge beschafft

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

Notiz Aus- & Fortbildung Stadtpolizei; Stau durch Pandemielage

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

| Nr.       | Bezeichnung                                 |                                | Haushaltsansatz |                                        |                | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                             |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | 2021<br>EUR    |                                               | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                 | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                             |                                | 3               | 4                                      | 5              | 6                                             | 7                                                 | 8                               | 9             |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                | 1.000           | 0                                      | 1.000          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 82036170                                  | Einz. SOPO von privaten Untern | 1.000           | 0                                      | 1.000          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                |                                | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>1.000</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                | 5.000           | 0                                      | 53.000         | 27.244,02                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84003520                                  | Ausz. Investzusch. Gem./GV     | 0               | 0                                      | 0              | 23.952,84                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84300000                                  | AuszInv bewSachanlv&immaAnlv   | 5.000           | 0                                      | 53.000         | 3.291,18                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                |                                | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>53.000</b>  | <b>27.244,02</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                | <b>-4.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>-52.000</b> | <b>- 27.244,02</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |

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

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Geschwindigkeitsanzeigen sowie Innenausstattung Besprechungsraum/Umkleide Ordnungsamt |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe</b>               |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 0,00                        | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                      | • 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern                                                                  | 0,00                        | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                            | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>0</b>      | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 3.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                      | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                        | 3.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                            | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>3.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>0</b>      | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                            | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                 | <b>- 2.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                           | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 1                                                                                     | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</b><br><b>Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>              |                                                                                                            |                                                                                       |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                                                       |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                                                       |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                                                       |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 3.291,18                                                                              | 0                         | 4.000                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                          | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 3.291,18                                                                              | 0                         | 4.000                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                                                       |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 3.291,18                                                                              | 0                         | 4.000                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                       | Saldo                                                                                                      | - 3.291,18                                                                            | 0                         | -4.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                                                                       |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                    |                                                                                                            | Geschwindigkeitsanzeigen sowie Innenausstattung Besprechungsraum/Umkleide Ordnungsamt |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b><br><b>Maßnahme: 0352-Anschaffung Messgerät Leivtec</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                         | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 23.952,84                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                             | • 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV                                                                      | 23.952,84                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                             | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                          | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 23.952,84                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                          | Saldo                                                                                                      | - 23.952,84                 | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b><br><b>Maßnahme: 0353-Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                            | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                           | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 50.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                               | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                        | 50.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                            | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                            | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 50.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                            | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 50.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.122 Ordnungsangelegenheiten                            |
| <b>Produktbereich</b> | 02 Sicherheit und Ordnung                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>zuständig</b>      | Petra Maikranz<br>extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 öffent- lichem Leben (mündlich u. schriftlich) , Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten, Kurier- und Botendienste organisieren u. durchführen, Rentenanträge auf- nehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Ehe- schließungen, 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; |
| <b>Auftrag</b>        | Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>     | Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,5 Stelle Egr. 9b<br>2,8 Stellen Egr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>          | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 52.786,72                                                 | 60.000          | 59.400        | 59.400        | 59.400        | 59.400        |
|           | • 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe                                                                           | 43.097,80                                                 | 50.000          | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
|           | • 51020000 Gebühren Bürgerservice                                                                                  | 9.688,92                                                  | 10.000          | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         |
| 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        |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 8.902,58                                                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes                                                                         | 5.362,68                                                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                | 3.539,90                                                  | 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           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>61.689,30</b>                                          | <b>96.100</b>   | <b>95.500</b> | <b>95.500</b> | <b>95.500</b> | <b>95.500</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 181.272,04                                                | 203.150         | 242.610       | 246.000       | 249.450       | 252.960       |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 144.351,40                                                | 157.550         | 188.260       | 191.650       | 195.100       | 198.610       |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 26.103,89                                                 | 32.950          | 39.080        | 39.080        | 39.080        | 39.080        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 10.816,75                                                 | 12.650          | 15.270        | 15.270        | 15.270        | 15.270        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 53.456,28                                                 | 110.410         | 110.410       | 110.410       | 110.410       | 110.410       |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 32.578,92                                                 | 35.000          | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 0,00                                                      | 500             | 500           | 500           | 500           | 500           |
|           | • 67100000 Aufwendungen für Leasing                                                                                | 0,00                                                      | 210             | 210           | 210           | 210           | 210           |
|           | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                                                              | 0,00                                                      | 1.500           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                         | 0,00                                                      | 6.000           | 6.000         | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | • 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung                                                                              | 17.782,35                                                 | 30.000          | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|           | • 67904000 Aufw. IKZ Standesamt                                                                                    | 2.274,72                                                  | 35.000          | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
|           | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                            | 620,29                                                    | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                 | 0,00                                                      | 100             | 100           | 100           | 100           | 100           |
|           | • 68500000 Reisekosten                                                                                             | 0,00                                                      | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
|           | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                | 200,00                                                    | 1.500           | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |

## Teilergebnishaushalt

### 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                          |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                          |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                          | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14        | Abschreibungen                                           | 893,80                                                    | 0                | 900             | 370             | 265             | 265             |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung        | 260,06                                                    | 0                | 265             | 265             | 265             | 265             |
|           | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung       | 633,74                                                    | 0                | 635             | 105             | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | <b>235.622,12</b>                                         | <b>313.560</b>   | <b>353.920</b>  | <b>356.780</b>  | <b>360.125</b>  | <b>363.635</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>- 173.932,82</b>                                       | <b>- 217.460</b> | <b>-258.420</b> | <b>-261.280</b> | <b>-264.625</b> | <b>-268.135</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>- 173.932,82</b>                                       | <b>- 217.460</b> | <b>-258.420</b> | <b>-261.280</b> | <b>-264.625</b> | <b>-268.135</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 173.932,82</b>                                       | <b>- 217.460</b> | <b>-258.420</b> | <b>-261.280</b> | <b>-264.625</b> | <b>-268.135</b> |
| 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           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0,00</b>                                               | <b>- 3.450</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.450</b>   | <b>-3.450</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 173.932,82</b>                                       | <b>- 220.910</b> | <b>-261.870</b> | <b>-264.730</b> | <b>-268.075</b> | <b>-271.585</b> |

#### 0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 51020000 Gebühren Bürgerservice

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| Notiz | Fischereischeine wurden in Ordnungsamt übergeben. |
|-------|---------------------------------------------------|

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

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

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

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Zusatzkosten EIBIB |
|-------|--------------------|



## Teilergebnishaushalt

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>zuständig</b>      | Stephan Högel/StBi<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | HBKG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>     | Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>0,3 Stelle A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>          | Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Teilergebnishaushalt

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                     | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                 |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                 |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                 | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 3.213,00                                                  | 4.200           | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                            | 3.213,00                                                  | 4.200           | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 4.630,00                                                  | 4.500           | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                               | 4.630,00                                                  | 4.500           | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 26.127,62                                                 | 13.120          | 22.810        | 21.945        | 17.915        | 15.265        |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich      | 20.741,39                                                 | 10.240          | 19.790        | 18.925        | 15.840        | 13.630        |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 5.386,23                                                  | 2.880           | 3.020         | 3.020         | 2.075         | 1.635         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                           | <b>33.970,62</b>                                          | <b>21.820</b>   | <b>31.510</b> | <b>30.645</b> | <b>26.615</b> | <b>23.965</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                            | 20.397,70                                                 | 28.500          | 10.000        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                 | 15.549,01                                                 | 16.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen                                                                 | 4.848,69                                                  | 12.500          | 10.000        | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 3.300,10                                                  | 3.050           | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                                                   | 3.300,10                                                  | 3.050           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 157.087,22                                                | 179.570         | 204.750       | 171.250       | 170.250       | 170.250       |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                        | 0,00                                                      | 150             | 150           | 150           | 150           | 150           |
|           | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                                                         | 4.926,27                                                  | 8.500           | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                  | 9.619,96                                                  | 12.000          | 11.500        | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                           | 2.795,92                                                  | 2.800           | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
|           | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                           | 30.475,58                                                 | 30.000          | 40.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|           | • 60810000 Reinigungsmaterial                                                                                   | 319,80                                                    | 200             | 200           | 200           | 200           | 200           |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                    | 7.635,57                                                  | 3.500           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | • 60891000 Material Jugendfeuerwehr                                                                             | 1.315,27                                                  | 600             | 600           | 600           | 600           | 600           |
|           | • 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen                                                                     | 3.895,14                                                  | 3.020           | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                     | 548,74                                                    | 8.000           | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|           | • 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)                              | 255,35                                                    | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|           | • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                        | 43.550,08                                                 | 30.000          | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |

## Teilergebnishaushalt

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                               | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                           |                                                        | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                                                                           |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                                                                           | 1                                                      | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                                                                 | 4.713,42                                               | 5.000           | 23.000      | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 61730000 Fremdreinigung                                                                                                 | 0,00                                                   | 300             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                           | 7.417,17                                               | 5.000           | 5.000       | 5.000         | 5.000       | 5.000       |
|     | • 67100000 Aufwendungen für Leasing                                                                                       | 2.241,90                                               | 4.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                                                                     | 361,79                                                 | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                                  | 4.411,78                                               | 7.500           | 3.500       | 3.500         | 3.500       | 3.500       |
|     | • 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                                                  | 25.329,87                                              | 30.800          | 31.500      | 31.500        | 31.500      | 31.500      |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                                | 1.097,56                                               | 750             | 900         | 900           | 900         | 900         |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                   | 447,05                                                 | 830             | 830         | 830           | 830         | 830         |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                                                  | 2.485,36                                               | 9.350           | 8.000       | 8.000         | 7.000       | 7.000       |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                    | 0,00                                                   | 250             | 250         | 250           | 250         | 250         |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                       | 2.283,94                                               | 14.000          | 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                                                                                                            | 135.743,14                                             | 51.910          | 118.425     | 105.835       | 80.245      | 65.140      |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                     | 3.029,82                                               | 1.420           | 3.030       | 3.030         | 3.030       | 3.030       |
|     | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                                 | 642,44                                                 | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00                                                   | 4.280           | 4.280       | 4.280         | 4.280       | 4.280       |
|     | • 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch                                                                                    | 524,24                                                 | 520             | 525         | 525           | 525         | 525         |
|     | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                                   | 625,94                                                 | 0               | 585         | 435           | 435         | 380         |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                         | 45.405,69                                              | 5.480           | 36.290      | 29.135        | 18.905      | 9.130       |
|     | • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark                                                                                    | 72.695,23                                              | 40.210          | 68.710      | 64.520        | 51.335      | 47.155      |
|     | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                        | 853,53                                                 | 0               | 855         | 855           | 855         | 640         |
|     | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                                  | 11.966,25                                              | 0               | 4.150       | 3.055         | 880         | 0           |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                             | 19.231,87                                              | 31.200          | 35.200      | 31.200        | 31.200      | 31.200      |
|     | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                                 | 1.367,20                                               | 3.360           | 3.360       | 3.360         | 3.360       | 3.360       |
|     | • 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                       | 564,67                                                 | 8.000           | 12.000      | 8.000         | 8.000       | 8.000       |

## Teilergebnishaushalt

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                          |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                          |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                          | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | • 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz                 | 17.300,00                                              | 17.500           | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
|           | • 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber                    | 0,00                                                   | 2.340            | 2.340           | 2.340           | 2.340           | 2.340           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | <b>335.760,03</b>                                      | <b>294.230</b>   | <b>368.375</b>  | <b>314.285</b>  | <b>287.695</b>  | <b>272.590</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>- 301.789,41</b>                                    | <b>- 272.410</b> | <b>-336.865</b> | <b>-283.640</b> | <b>-261.080</b> | <b>-248.625</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>- 301.789,41</b>                                    | <b>- 272.410</b> | <b>-336.865</b> | <b>-283.640</b> | <b>-261.080</b> | <b>-248.625</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                 | 8.110,00                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 59120000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Vermggst                  | 8.110,00                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>8.110,00</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 293.679,41</b>                                    | <b>- 272.410</b> | <b>-336.865</b> | <b>-283.640</b> | <b>-261.080</b> | <b>-248.625</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 27.783,39                                              | 2.590            | 2.590           | 2.590           | 2.590           | 2.590           |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 16.710,87                                              | 2.100            | 2.100           | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 11.072,52                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                | 0,00                                                   | 490              | 490             | 490             | 490             | 490             |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>- 27.783,39</b>                                     | <b>- 2.590</b>   | <b>-2.590</b>   | <b>-2.590</b>   | <b>-2.590</b>   | <b>-2.590</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 321.462,80</b>                                    | <b>- 275.000</b> | <b>-339.455</b> | <b>-286.230</b> | <b>-263.670</b> | <b>-251.215</b> |

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Notiz | Anpassung der Treibstoffkosten |
|-------|--------------------------------|

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Beschaffung von neuem Schlauchmaterial; Ersatzbeschaffung Bestuhlung FWGH Wetterfeld |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

|       |                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ersatz- und Neubeschaffung von Brandschutzkleidung und sonstiger Einsatzkleidung (Austausch defekter Brandschutzkleidung für die Atemschutzgeräteträger und Einkleidung neuer Einsatzkräfte) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Aktualisierung der Abrechnung und Aufstockung der Stunden der Reinigungskraft durch neues und größeres Feuerwehrgerätehaus Laubach |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen &amp; Ausstattungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Anstehende Reparaturen; 7.000 € - Servicevertrag gem. BG - Gaswarntechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Altersbedingt anstehende Reparaturen der Fahrzeuge, teilweiser Austausch von LKW-Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61660000 Wartungskosten</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Anstehende Prüfungen nach UVV, Grundüberholung (alle 6 Jahre) der Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Masken (Angebot Fa. Giebeler an die IKZ Atemschutz Ostkreis/öffentlich-rechtliche Vereinbarung Laubach/Grünberg/Hungen und Lich)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61730000 Fremdreinigung</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Reinigung der größeren und höheren Fensterfronten des neuen Gerätehauses durch Reinigungsfirma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Übertragung der Restmittel aus dem Jahr 2021 da weiterhin die Impfungen der Einsatzkräfte gegen Hepatitis A+B und FSME geplant ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67100000 Aufwendungen für Leasing</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Reduzierung wegen Auslaufen der Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&amp;Dienst</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Beauftragung eines Fachunternehmens zur Beratung von feuerwehrtechnischen Angelegenheiten (u.a. Fahrzeugbeschaffung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Anpassung aufgrund Änderung der Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung sowie Erstattung der Lohnkosten für den Feuerwehrdienst / Einsatzfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notiz                                                                                                      | Anpassung der Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68320000 Telefonkosten</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 |

## Teilergebnishaushalt

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notiz                                                                                                                          | Insbesondere Fahrerausbildung für die Klasse C (LKW) sowie Feuerwehrführerschein (TSF-W Stadtteile)                                                                                                                                                                            |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notiz                                                                                                                          | Erhöhung durch die Beteiligung an den Folgekosten zum Löschwasserkonzept 0,10 € pro Einwohner, Beteiligung an den Kosten für die 20-jährige Überprüfung der Drehleitern im Fahrzeugkonzept mit dem Landkreis Gießen sowie Umstellung des Notrufanschlusses 112 von ISDN auf IP |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Notiz                                                                                                                          | Mehraufwand durch Aufstockung der Atemschutzgeräte (öffentlich-rechtliche Vereinbarung IKZ Ostkreis mit Laubach, Grünberg, Hungen und Lich)                                                                                                                                    |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

| Nr. | Bezeichnung                                 |                              | Haushaltsansatz |                               |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                             |                              | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR     |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|     |                                             |                              | 3               | 4                             | 5               | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                              | 0               | 0                             | 0               | 88.831,00                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82036010                                  | Einz. SOPO vom Land          | 0               | 0                             | 0               | 80.721,00                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82200060                                  | Einz. Abgang and. Anl., BGA  | 0               | 0                             | 0               | 8.110,00                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>88.831,00</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                              | 235.500         | 0                             | 273.650         | 298.687,68                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84003520                                  | Ausz. Investzusch. Gem./GV   | 1.500           | 0                             | 31.500          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84300000                                  | AuszInv bewSachanlv&immaAnlv | 234.000         | 0                             | 242.000         | 298.539,56                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84407846                                  | Versorgungsrücklage          | 0               | 0                             | 150             | 148,12                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     |                              | 0               | 0                             | 150             | 148,12                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84407846                                  | Versorgungsrücklage          | 0               | 0                             | 150             | 148,12                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                |                              | <b>235.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>273.800</b>  | <b>298.835,80</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                              | <b>-235.500</b> | <b>0</b>                      | <b>-273.800</b> | <b>- 210.004,80</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**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 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV**

Notiz Übertragung der Rest-Haushaltsmittel gem. Information des Landkreises über die teilweise Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022

**0212601 Brand- und Katastrophenschutz 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Übertragung Restmittel 2021, Anschaffung von Hydrantenkappenheber alle Stadtteile, 2 x Schmutzwassertauchpumpe für Starkregenereignisse, 2 Rollcontainer, EDV-Infrastruktur Gerätehaus Laubach                                                                                                  |
| 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. HLF20 mit maschineller Zugeinrichtung Kernstadt; MLF FFW Freienseen; TSWF Münster und Röhthges |
| Notiz | Ersatzbeschaffung von defekten und zusätzlichen Pagern neuer Feuerwehrangehöriger sowie Fahrzeugfunk                                                                                                                                                                                            |
| Notiz | Übertragung Restmittel 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notiz | Teilweise EDV-Ausstattung für das Gerätehaus Laubach                                                                                                                                                                                                                                            |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                               | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0007-Einnahmen aus dem Verkauf eines Fahrzeuges</b> |                                                                                                               |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.2                                                                                                                       | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 8.110,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                           | • 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA                                                                        | 8.110,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                        | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                                 | <b>8.110,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                        | <b>Saldo</b>                                                                                                  | <b>8.110,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                                                                                                                    | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                              | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.</b>                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 44.063,07                                                                                                                                                                                      | 28.000                    | 41.000                    | 0             | 28.000                     | 28.000                     | 28.000                     | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                         | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 44.063,07                                                                                                                                                                                      | 28.000                    | 41.000                    | 0             | 28.000                     | 28.000                     | 28.000                     | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                      | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>44.063,07</b>                                                                                                                                                                               | <b>28.000</b>             | <b>41.000</b>             | <b>0</b>      | <b>28.000</b>              | <b>28.000</b>              | <b>28.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 7.                                                                                                                                                      | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>- 44.063,07</b>                                                                                                                                                                             | <b>- 28.000</b>           | <b>-41.000</b>            | <b>0</b>      | <b>-28.000</b>             | <b>-28.000</b>             | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0011 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst. 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                   |                                                                                                            | Übertragung Restmittel 2021, Anschaffung von Hydrantenkappenheber alle Stadtteile, 2 x Schmutzwassertauchpumpe für Starkregenereignisse, 2 Rollcontainer, EDV-Infrastruktur Gerätehaus Laubach |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>       |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 80.721,00                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                             | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                                             | 80.721,00                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                   | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>80.721,00</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                         | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 250.095,49                  | 200.000                   | 160.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                             | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 250.095,49                  | 200.000                   | 160.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>250.095,49</b>           | <b>200.000</b>            | <b>160.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                   | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>- 169.374,49</b>         | <b>- 200.000</b>          | <b>-160.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. HLF20 mit maschineller Zugeinrichtung Kernstadt; MLF FFW Freieisen; TSWF Münster und Röthges |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 148,12                      | 150                       | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                    | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 148,12                      | 150                       | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>148,12</b>               | <b>150</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 7.                                                                                                 | <b>Saldo</b>                                                   | <b>- 148,12</b>             | <b>- 150</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                          | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                            | 1                                                                                                    | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten</b>               |                                                                                                            |                                                                                                      |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                                                                                                 | 0                         | 15.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                    | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                                                                                                 | 0                         | 15.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0                         | 15.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                 | Saldo                                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0                         | -15.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0211 Anschaffung von digitalen Funkgeräten 84300000 AuszInlv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                                                                                      |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                              |                                                                                                            | Ersatzbeschaffung von defekten und zusätzlichen Pagern neuer Feuerwehrangehöriger sowie Fahrzeugfunk |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>              |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                 | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 6.000                     | 6.000                     | 0             | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                    | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                        | 6.000                     | 6.000                     | 0             | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                 | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | 0,00                        | 6.000                     | 6.000                     | 0             | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                 | <b>Saldo</b>                                                                                               | 0,00                        | - 6.000                   | -6.000                    | 0             | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     | 0                               | 0                                    |

|                                                                                                                                          |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0225 Stromaggregat für technische Hilfeleistungen 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                    |  |  | Übertragung Restmittel 2021 |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                          | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                            | 1                                                    | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>                                                                                        |                                                                                                            |                                                      |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>                                                                       |                                                                                                            |                                                      |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                          | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 4.381,00                                             | 8.000                     | 12.000                    | 0             | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                              | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 4.381,00                                             | 8.000                     | 12.000                    | 0             | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                      |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                           | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 4.381,00                                             | 8.000                     | 12.000                    | 0             | 8.000                      | 8.000                      | 8.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                           | Saldo                                                                                                      | - 4.381,00                                           | - 8.000                   | -12.000                   | 0             | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0265 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                                      |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                        |                                                                                                            | Teilweise EDV-Ausstattung für das Gerätehaus Laubach |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>                                |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0298-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 30.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                      | • 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV                                                                      | 0,00                        | 30.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 30.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                   | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 30.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0298 Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept) 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV</b> |  |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                                |  | Übertragung der Rest-Haushaltsmittel gem. Information des Landkreises über die teilweise Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b><br><b>Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 1.500                     | 1.500                     | 0             | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                                          | • 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV                                                                      | 0,00                        | 1.500                     | 1.500                     | 0             | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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                                    |



## Teilergebnishaushalt

### 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Markus Stiehl                                                        |
| <b>zuständig</b>      | Markus Stiehl / Susanne Ristau<br>intern und extern                  |
| <b>Beschreibung</b>   | Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen |
| <b>Auftrag</b>        | Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschlüsse                 |
| <b>Zielgruppe</b>     | Allgemeinheit                                                        |
| <b>Ziele</b>          | Bewahrung und Erweiterung (Vervollständigung) der Heimatgeschichte   |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Kulturamt, Heimatkundlicher Arbeitskreis                             |

### 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                         | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen           | 0,00                                                      | 2.100           | 2.110         | 2.110         | 2.110         | 2.110         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich              | 0,00                                                      | 2.100           | 2.110         | 2.110         | 2.110         | 2.110         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                               | <b>2.100</b>    | <b>2.110</b>  | <b>2.110</b>  | <b>2.110</b>  | <b>2.110</b>  |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                          | 0,00                                                      | 4.970           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 0,00                                                      | 4.970           | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                               | <b>4.970</b>    | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                               | <b>- 2.870</b>  | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                                               | <b>- 2.870</b>  | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                               | <b>- 2.870</b>  | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> | <b>-1.390</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 0,00                                                      | 10              | 10            | 10            | 10            | 10            |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                               | 0,00                                                      | 10              | 10            | 10            | 10            | 10            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                               | <b>- 10</b>     | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                | <b>0,00</b>                                               | <b>- 2.880</b>  | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |



## Teilergebnishaushalt

### 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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Markus Stiehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>zuständig</b>      | Markus Stiehl / Susanne Ristau<br>intern und extern                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppe</b>     | Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,05 Stelle Egr. 9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>          | Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zuständigkeit</b>  | alle Fachdienste, Gem. Laubacher Kultur und Bäder GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Teilergebnishaushalt

### 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                    | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 11  | Personalaufwendungen                                                                                               | 3.057,78                                               | 3.400            | 3.460           | 3.510           | 3.560           | 3.610           |
|     | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.364,62                                               | 2.600            | 2.650           | 2.700           | 2.750           | 2.800           |
|     | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 495,12                                                 | 550              | 560             | 560             | 560             | 560             |
|     | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 198,04                                                 | 250              | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 2.101,11                                               | 6.420            | 4.620           | 18.120          | 5.620           | 5.620           |
|     | • 60510000 Aufwand Strom                                                                                           | 115,98                                                 | 120              | 120             | 120             | 120             | 120             |
|     | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 1.985,13                                               | 1.500            | 500             | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 0,00                                                   | 1.700            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                             | 0,00                                                   | 100              | 2.000           | 500             | 2.000           | 2.000           |
|     | • 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation                                                                | 0,00                                                   | 3.000            | 1.000           | 15.000          | 1.000           | 1.000           |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                      | 115.600,00                                             | 115.000          | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
|     | • 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm                                                                          | 115.600,00                                             | 115.000          | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>120.758,89</b>                                      | <b>124.820</b>   | <b>123.080</b>  | <b>136.630</b>  | <b>124.180</b>  | <b>124.230</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 120.758,89</b>                                    | <b>- 124.820</b> | <b>-123.080</b> | <b>-136.630</b> | <b>-124.180</b> | <b>-124.230</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 120.758,89</b>                                    | <b>- 124.820</b> | <b>-123.080</b> | <b>-136.630</b> | <b>-124.180</b> | <b>-124.230</b> |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>- 120.758,89</b>                                    | <b>- 124.820</b> | <b>-123.080</b> | <b>-136.630</b> | <b>-124.180</b> | <b>-124.230</b> |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 10.173,15                                              | 39.070           | 39.070          | 39.070          | 39.070          | 39.070          |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                    | 7.381,38                                               | 34.530           | 34.530          | 34.530          | 34.530          | 34.530          |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                   | 2.791,77                                               | 4.540            | 4.540           | 4.540           | 4.540           | 4.540           |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  | <b>- 10.173,15</b>                                     | <b>- 39.070</b>  | <b>-39.070</b>  | <b>-39.070</b>  | <b>-39.070</b>  | <b>-39.070</b>  |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>- 130.932,04</b>                                    | <b>- 163.890</b> | <b>-162.150</b> | <b>-175.700</b> | <b>-163.250</b> | <b>-163.300</b> |

#### 0428101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 68500000 Reisekosten

Notiz 2022 - Städtepartnerschaftstreffen in Zoersel

## Teilergebnishaushalt

### 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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>zuständig</b>      | Petra Maikranz<br>extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>     | Senioren, Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>0,1 Stelle A 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>          | Sicherung der Lebensqualität im Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Teilergebnishaushalt

### 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 0,00                                                      | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                                                      | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 6.000,00                                                  | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|           | • 54210003 Zuwendung Land Sport + Flücht.                                                                          | 6.000,00                                                  | 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          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>6.000,00</b>                                           | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 5.182,47                                                  | 5.500           | 6.040          | 6.125          | 6.210          | 6.300          |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00                                                      | 0               | 4.650          | 4.735          | 4.820          | 4.910          |
|           | • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen                                                                    | 5.182,47                                                  | 5.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 0,00                                                      | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 0,00                                                      | 0               | 390            | 390            | 390            | 390            |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 1.100,03                                                  | 1.010           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen                                                      | 1.100,03                                                  | 1.010           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 38.262,38                                                 | 44.450          | 45.550         | 46.650         | 47.750         | 47.750         |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 0,00                                                      | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 0,00                                                      | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | • 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses                                                                              | 33.442,38                                                 | 35.000          | 36.100         | 37.200         | 38.300         | 38.300         |
|           | • 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                                                     | 580             | 580            | 580            | 580            | 580            |
|           | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                           | 0,00                                                      | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | • 69930040 Aufw. Programm Sport + Flüchtl                                                                          | 4.770,00                                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                      | 2.695,94                                                  | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                          | 2.695,94                                                  | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>47.240,82</b>                                          | <b>54.960</b>   | <b>55.590</b>  | <b>56.775</b>  | <b>57.960</b>  | <b>58.050</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 41.240,82</b>                                        | <b>- 49.160</b> | <b>-49.790</b> | <b>-50.975</b> | <b>-52.160</b> | <b>-52.250</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 41.240,82</b>                                        | <b>- 49.160</b> | <b>-49.790</b> | <b>-50.975</b> | <b>-52.160</b> | <b>-52.250</b> |

## Teilergebnishaushalt

### 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                          |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                          |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                          | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 41.240,82</b>                                        | <b>- 49.160</b> | <b>-49.790</b> | <b>-50.975</b> | <b>-52.160</b> | <b>-52.250</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00                                                      | 4.760           | 4.760          | 4.760          | 4.760          | 4.760          |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 0,00                                                      | 3.960           | 3.960          | 3.960          | 3.960          | 3.960          |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 0,00                                                      | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                | 0,00                                                      | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>0,00</b>                                               | <b>- 4.760</b>  | <b>-4.760</b>  | <b>-4.760</b>  | <b>-4.760</b>  | <b>-4.760</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 41.240,82</b>                                        | <b>- 53.920</b> | <b>-54.550</b> | <b>-55.735</b> | <b>-56.920</b> | <b>-57.010</b> |

|                                                                                           |                            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses</b> |                            |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                     | Jährliche Steigerung um 3% |  |  |  |  |  |  |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz |                                        |             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR |                                                           | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                               | 3               | 4                                      | 5           |                                                           | 7                                                         | 8                               |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0               | 0                                      | 50          | 49,37                                                     | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846    Versorgungsrücklage             | 0               | 0                                      | 50          | 49,37                                                     | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       | 0               | 0                                      | 50          | 49,37                                                     | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846    Versorgungsrücklage             | 0               | 0                                      | 50          | 49,37                                                     | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>100</b>  | <b>98,74</b>                                              | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100</b> | <b>- 98,74</b>                                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0535101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                                         | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 49,37                       | 50                        | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                             | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 49,37                       | 50                        | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                                          | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                  | <b>49,37</b>                | <b>50</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 7.                                                                                                          | <b>Saldo</b>                                                   | <b>- 49,37</b>              | <b>- 50</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |



## Teilergebnishaushalt

### 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    |
| <b>Produktbereich</b> | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    |

|                       |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                       |
| <b>zuständig</b>      | Anneliese Trapp<br>extern                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>   | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten |
| <b>Auftrag</b>        | KHJG, Landesgesetze, Vereinbarung mit dem Oberhessischen Diakoniezentrum Johann-Friedrich-Stift                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>     | Kinder und deren Familien im Alter bis zu 6 Jahren                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>          | Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter                                   |

## Teilergebnishaushalt

### 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz    |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                         |                                                        | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|           |                                                                                                                         |                                                        | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       |
|           |                                                                                                                         | 1                                                      | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                       | 48.726,54                                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes                                                                              | 48.726,54                                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen           | 59,23                                                  | 10.880             | 9.535             | 9.535             | 9.535             | 9.535             |
|           | • 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         | 59,23                                                  | 1.400              | 55                | 55                | 55                | 55                |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 0,00                                                   | 1.400              | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
|           | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                                  | 0,00                                                   | 1.400              | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 1.400             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                   | <b>48.785,77</b>                                       | <b>12.280</b>      | <b>10.935</b>     | <b>10.935</b>     | <b>10.935</b>     | <b>10.935</b>     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 47.674,68                                              | 53.800             | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 45.030,93                                              | 50.000             | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                              | 2.643,75                                               | 3.800              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                          | 17.173,11                                              | 23.900             | 16.385            | 16.385            | 16.385            | 15.830            |
|           | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                               | 15.143,31                                              | 0                  | 15.145            | 15.145            | 15.145            | 15.145            |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 284,66                                                 | 22.950             | 285               | 285               | 285               | 285               |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 1.745,14                                               | 950                | 955               | 955               | 955               | 400               |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 1.868.688,15                                           | 2.576.400          | 2.420.000         | 2.500.000         | 2.600.000         | 2.700.000         |
|           | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                               | 1.868.688,15                                           | 2.576.400          | 2.420.000         | 2.500.000         | 2.600.000         | 2.700.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.933.535,94</b>                                    | <b>2.654.100</b>   | <b>2.486.385</b>  | <b>2.566.385</b>  | <b>2.666.385</b>  | <b>2.765.830</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 1.884.750,17</b>                                  | <b>- 2.641.820</b> | <b>-2.475.450</b> | <b>-2.555.450</b> | <b>-2.655.450</b> | <b>-2.754.895</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 1.884.750,17</b>                                  | <b>- 2.641.820</b> | <b>-2.475.450</b> | <b>-2.555.450</b> | <b>-2.655.450</b> | <b>-2.754.895</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 1.884.750,17</b>                                  | <b>- 2.641.820</b> | <b>-2.475.450</b> | <b>-2.555.450</b> | <b>-2.655.450</b> | <b>-2.754.895</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 3.997,52                                               | 60                 | 60                | 60                | 60                | 60                |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                         | 1.882,82                                               | 60                 | 60                | 60                | 60                | 60                |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                        | 2.114,70                                               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilergebnishaushalt

### 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR<br><br>1 | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                   |                                                                    | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|     |                                                   |                                                                    | 2021<br>EUR<br>2 | 2022<br>EUR<br>3 | 2023<br>EUR<br>4 | 2024<br>EUR<br>5 | 2025<br>EUR<br>6 |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | - 3.997,52                                                         | - 60             | -60              | -60              | -60              | -60              |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.888.747,69                                                     | - 2.641.880      | -2.475.510       | -2.555.510       | -2.655.510       | -2.754.955       |

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

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Notiz | KiGa-Mobil; Kostenerstattung an LTS GmbH |
|-------|------------------------------------------|

#### 0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss OD /Naturkindergarten Freienseen und zusätzlich KinderG Münster und Goki |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                | Haushaltsansatz |                                        |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | 2021<br>EUR     |                                               | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                 | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                | 3               | 4                                      | 5               | 6                                             | 7                                                 | 8                               | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 556             | 0                                      | 150.556         | 555,56                                        | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 82036010                                    | Einz. SOPO vom Land            | 0               | 0                                      | 150.000         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 82036011                                    | Einz. SOPO vom Land Tilgung KP | 556             | 0                                      | 556             | 555,56                                        | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>556</b>      | <b>0</b>                               | <b>150.556</b>  | <b>555,56</b>                                 | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 60.000          | 0                                      | 500.000         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84003580                                    | Ausz. Investzusch. übr. Berei. | 40.000          | 0                                      | 500.000         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84200020                                    | Ausz. Baumaßn. Tiefbau         | 20.000          | 0                                      | 0               | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>60.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>500.000</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                | <b>-59.444</b>  | <b>0</b>                               | <b>-349.444</b> | <b>555,56</b>                                 | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |

**0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.**

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | Investitionszuschuss Natur-KiGa's |
|-------|-----------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>555,56</b>               | <b>556</b>                | <b>556</b>                | <b>0</b>      | <b>556</b>                 | <b>556</b>                 | <b>556</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>555,56</b>               | <b>556</b>                | <b>556</b>                | <b>0</b>      | <b>556</b>                 | <b>556</b>                 | <b>556</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR       | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 1                                 | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>                                                              |                                                                                                            |                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0315-Investzusch. übr. Berei.</b>                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                   |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 0,00                              | 150.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                     | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                                             | 0,00                              | 150.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                   |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                                           | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>150.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                   |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                              | 500.000                   | 40.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                     | • 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.                                                                  | 0,00                              | 500.000                   | 40.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                   |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                                                                           | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>500.000</b>            | <b>40.000</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                                                                           | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                       | <b>- 350.000</b>          | <b>-40.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0315 Investzusch. übr. Berei. 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.</b> |                                                                                                            |                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                               |                                                                                                            | Investitionszuschuss Natur-KiGa's |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b><br><b>Maßnahme: 0379-Anschlusskosten Neubau Kita Lauter</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0                         | 20.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                    | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                              | 0,00                        | 0                         | 20.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 0                         | 20.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                 | Saldo                                                          | 0,00                        | 0                         | -20.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |



## Teilergebnishaushalt

### 06.362.01 Jugendarbeit

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>zuständig</b>      | Angelika Haupt<br>extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | KHJG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppe</b>     | Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,1 Stelle Egr. 7<br>1,0 Stelle Egr. 9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>          | 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;  |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Teilergebnishaushalt

### 06.362.01 Jugendarbeit

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0,00                                                      | 7.600           | 7.600         | 7.600         | 7.600         | 7.600         |
|           | • 50910000 Teilnehmerbeiträge                                                                                      | 0,00                                                      | 7.600           | 7.600         | 7.600         | 7.600         | 7.600         |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                                      | 0               | 18.000        | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                     | 0,00                                                      | 0               | 18.000        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 9.597,89                                                  | 5.270           | 6.465         | 6.050         | 4.605         | 3.565         |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich    | 9.597,89                                                  | 5.270           | 6.465         | 6.050         | 4.605         | 3.565         |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                                                      | 150             | 150           | 150           | 150           | 150           |
|           | • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen                                                                         | 0,00                                                      | 150             | 150           | 150           | 150           | 150           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>9.597,89</b>                                           | <b>13.020</b>   | <b>32.215</b> | <b>13.800</b> | <b>12.355</b> | <b>11.315</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 5.011,39                                                  | 11.500          | 115.000       | 116.465       | 117.960       | 119.475       |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 3.888,26                                                  | 4.200           | 81.400        | 82.865        | 84.360        | 85.875        |
|           | • 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                                              | 0,00                                                      | 6.000           | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 812,53                                                    | 950             | 17.300        | 17.300        | 17.300        | 17.300        |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 310,60                                                    | 350             | 6.300         | 6.300         | 6.300         | 6.300         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 21.949,85                                                 | 90.600          | 39.500        | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 1.145,12                                                  | 8.200           | 8.200         | 8.200         | 8.200         | 8.200         |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 2.185,09                                                  | 2.100           | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
|           | • 60892000 Material Jugendpflege                                                                                   | 20,71                                                     | 1.000           | 4.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|           | • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen                                             | 0,00                                                      | 5.600           | 5.600         | 5.600         | 5.600         | 5.600         |
|           | • 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen                                                                        | 4.686,46                                                  | 62.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                           | 3.971,63                                                  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung                                                                          | 0,00                                                      | 50              | 50            | 50            | 50            | 50            |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 9.080,96                                                  | 10.600          | 10.600        | 10.600        | 10.600        | 10.600        |
|           | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                            | 110,88                                                    | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 68500000 Reisekosten                                                                                             | 0,00                                                      | 50              | 50            | 50            | 50            | 50            |

## Teilergebnishaushalt

### 06.362.01 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                  | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                              |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                              |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                              | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 68730000 Werbung                                                                                                           | 0,00                                                      | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                     | 749,00                                                    | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                               | 13.989,99                                                 | 5.270            | 10.550          | 10.140          | 8.690           | 7.585           |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,<br>Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.190,48                                                  | 1.020            | 840             | 665             | 665             | 415             |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                            | 12.327,36                                                 | 4.250            | 9.710           | 9.475           | 8.025           | 7.170           |
|     | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                                     | 472,15                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                             | 412,00                                                    | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
|     | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                                    | 412,00                                                    | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
|     | • 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                       | 0,00                                                      | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                                   | <b>41.363,23</b>                                          | <b>107.970</b>   | <b>165.650</b>  | <b>165.205</b>  | <b>165.250</b>  | <b>165.660</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                                   | <b>- 31.765,34</b>                                        | <b>- 94.950</b>  | <b>-133.435</b> | <b>-151.405</b> | <b>-152.895</b> | <b>-154.345</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>- 31.765,34</b>                                        | <b>- 94.950</b>  | <b>-133.435</b> | <b>-151.405</b> | <b>-152.895</b> | <b>-154.345</b> |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>- 31.765,34</b>                                        | <b>- 94.950</b>  | <b>-133.435</b> | <b>-151.405</b> | <b>-152.895</b> | <b>-154.345</b> |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                     | 29.978,32                                                 | 23.490           | 23.490          | 23.490          | 23.490          | 23.490          |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                              | 28.204,55                                                 | 21.210           | 21.210          | 21.210          | 21.210          | 21.210          |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                             | 1.773,77                                                  | 2.160            | 2.160           | 2.160           | 2.160           | 2.160           |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                                    | 0,00                                                      | 120              | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                            | <b>- 29.978,32</b>                                        | <b>- 23.490</b>  | <b>-23.490</b>  | <b>-23.490</b>  | <b>-23.490</b>  | <b>-23.490</b>  |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                     | <b>- 61.743,66</b>                                        | <b>- 118.440</b> | <b>-156.925</b> | <b>-174.895</b> | <b>-176.385</b> | <b>-177.835</b> |

#### 0636201 Jugendarbeit 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Materialbedarf Kinder- und Jugendbüro |
|-------|---------------------------------------|

#### 0636201 Jugendarbeit 60892000 Material Jugendpflege

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| Notiz | Durchführung von Tagungen, Ausstattung Jugendräume |
|-------|----------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt

| 0636201 Jugendarbeit 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                       | Sanierung der Jugendräume Freienseen und Röthges (Je 5.000 €) 2019 |
| 0636201 Jugendarbeit 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                    |                                                                    |
| Notiz                                                                                       | Aufwendungen für Betreuer (Ferienspiele u.a. Projekte)             |
| 0636201 Jugendarbeit 68730000 Werbung                                                       |                                                                    |
| Notiz                                                                                       | Werbungskosten, Flyer                                              |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**06.362.01 Jugendarbeit**

| Nr.       | Bezeichnung                                 | Haushaltsansatz |                                        |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                             | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR     |                                               | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                 | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                             | 3               | 4                                      | 5               |                                               | 7                                                 | 8                               |               |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 50.000          | 0                                      | 80.000          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich      | 50.000          | 0                                      | 80.000          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>80.000</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 260.000         | 0                                      | 200.000         | 8.459,10                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv    | 260.000         | 0                                      | 200.000         | 8.459,10                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                | <b>260.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>  | <b>8.459,10</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-120.000</b> | <b>- 8.459,10</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |

**0636201 Jugendarbeit 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich**

|       |                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss Programm IKEK 75 % der Kosten; 90% auf förderfähige Nettosumme komplette Förderung-Regionale Maßnahme Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**0636201 Jugendarbeit 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv**

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erweiterung Spielplatz Schlosspark inkl. Renaturierung / Neuanschaffung Spielgeräte Ortsbeirat Freienseen |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                               |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0636201-Jugendarbeit</b>          |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 0,00                        | 80.000                    | 50.000                    | 0             | 36.400                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                               | • 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich                                                                     | 0,00                        | 80.000                    | 50.000                    | 0             | 36.400                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>80.000</b>             | <b>50.000</b>             | <b>0</b>      | <b>36.400</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                           | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 8.459,10                    | 200.000                   | 260.000                   | 0             | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0                               | 0                                    |
|                                               | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 8.459,10                    | 200.000                   | 260.000                   | 0             | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                     | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>8.459,10</b>             | <b>200.000</b>            | <b>260.000</b>            | <b>0</b>      | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                     | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>- 8.459,10</b>           | <b>- 120.000</b>          | <b>-210.000</b>           | <b>0</b>      | <b>26.400</b>              | <b>-10.000</b>             | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

| 0636201 Jugendarbeit 0267 Ankauf von Spielgeräten 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                  | Zuschuss Programm IKEK 75 % der Kosten; 90% auf förderfähige Nettosumme komplette Förderung-Regionale Maßnahme Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt |

| 0636201 Jugendarbeit 0267 Ankauf von Spielgeräten 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                    | Erweiterung Spielplatz Schlosspark inkl. Renaturierung / Neuanschaffung Spielgeräte Ortsbeirat Freienseen |



## Teilergebnishaushalt

### 08.421.01 Förderung des Sports

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>zuständig</b>      | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Beschlüsse der städtischen Gremien                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>     | Sportvereine, Allgemeinheit, Schulkinder                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>          | geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung der sporttreibenden Vereine;                                                                                                                                                              |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Fachdienst, sporttreibende Vereine, Schulen                                                                                                                                                                                                                   |

## Teilergebnishaushalt

### 08.421.01 Förderung des Sports

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                         | 1                                                         | 2               | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen           | 16.832,31                                                 | 15.220          | 16.465         | 16.245        | 16.245        | 16.245        |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich              | 16.037,19                                                 | 15.220          | 16.035         | 16.035        | 16.035        | 16.035        |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich         | 795,12                                                    | 0               | 430            | 210           | 210           | 210           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                   | <b>16.832,31</b>                                          | <b>15.220</b>   | <b>16.465</b>  | <b>16.245</b> | <b>16.245</b> | <b>16.245</b> |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 0,00                                                      | 800             | 800            | 800           | 800           | 800           |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                                   | 0,00                                                      | 300             | 300            | 300           | 300           | 300           |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 0,00                                                      | 500             | 500            | 500           | 500           | 500           |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                          | 19.339,52                                                 | 16.880          | 18.705         | 17.995        | 17.995        | 17.995        |
|           | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 17.783,03                                                 | 16.880          | 17.785         | 17.785        | 17.785        | 17.785        |
|           | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                               | 210,00                                                    | 0               | 210            | 210           | 210           | 210           |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 851,52                                                    | 0               | 710            | 0             | 0             | 0             |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 175,98                                                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
|           | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                                | 318,99                                                    | 0               | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 720,45                                                    | 1.000           | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|           | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                               | 720,45                                                    | 1.000           | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>20.059,97</b>                                          | <b>18.680</b>   | <b>23.505</b>  | <b>22.795</b> | <b>22.795</b> | <b>22.795</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 3.227,66</b>                                         | <b>- 3.460</b>  | <b>-7.040</b>  | <b>-6.550</b> | <b>-6.550</b> | <b>-6.550</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 3.227,66</b>                                         | <b>- 3.460</b>  | <b>-7.040</b>  | <b>-6.550</b> | <b>-6.550</b> | <b>-6.550</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 3.227,66</b>                                         | <b>- 3.460</b>  | <b>-7.040</b>  | <b>-6.550</b> | <b>-6.550</b> | <b>-6.550</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 3.711,20                                                  | 3.230           | 3.230          | 3.230         | 3.230         | 3.230         |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                         | 3.412,30                                                  | 2.690           | 2.690          | 2.690         | 2.690         | 2.690         |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                        | 298,90                                                    | 540             | 540            | 540           | 540           | 540           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                       | <b>- 3.711,20</b>                                         | <b>- 3.230</b>  | <b>-3.230</b>  | <b>-3.230</b> | <b>-3.230</b> | <b>-3.230</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                | <b>- 6.938,86</b>                                         | <b>- 6.690</b>  | <b>-10.270</b> | <b>-9.780</b> | <b>-9.780</b> | <b>-9.780</b> |

## Teilergebnishaushalt

| 0842101 Förderung des Sports 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                | Sandung der Sportplätze auf den Stadtteilen (je nach Antrag und Bedarf) |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**08.421.01 Förderung des Sports**

| Nr.       | Bezeichnung                                   |                                | Haushaltsansatz |                               |               | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|           |                                               |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR   |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|           |                                               |                                | 3               | 4                             | 5             | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 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                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>11.642</b>   | <b>0</b>                      | <b>11.642</b> | <b>11.642,37</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                | <b>11.642</b>   | <b>0</b>                      | <b>11.642</b> | <b>11.642,37</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                               | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b><br><b>Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | 11.111,11                   | 11.111                    | 11.111                    | 0             | 11.111                     | 11.111                     | 11.111                     | 0                               | 0                                    |
| 4.                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                | <b>Saldo</b>                                                                      | 11.111,11                   | 11.111                    | 11.111                    | 0             | 11.111                     | 11.111                     | 11.111                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b><br><b>Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>531,26</b>               | <b>531</b>                | <b>531</b>                | <b>0</b>      | <b>531</b>                 | <b>531</b>                 | <b>531</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>531,26</b>               | <b>531</b>                | <b>531</b>                | <b>0</b>      | <b>531</b>                 | <b>531</b>                 | <b>531</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

## Teilergebnishaushalt

### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

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

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                         |
| <b>zuständig</b>      | Martin Bouda<br>Serviceprodukt                                                                                                       |
| <b>Beschreibung</b>   | Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades                                                                       |
| <b>Zielgruppe</b>     | Einwohner und Bürger, Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH                                                                  |
| <b>Ziele</b>          | Bestandssicherung des Bäderbetriebes                                                                                                 |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft Planung, Bau und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebsvorrichtungen |

## Teilergebnishaushalt

### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                     | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                 |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                 |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                 | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 2.580,50                                               | 0               | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|           | • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten                                                         | 2.580,50                                               | 0               | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 121.408,98                                             | 110.100         | 110.100        | 110.100        | 110.100        | 110.100        |
|           | • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                               | 31.284,30                                              | 15.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | • 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's                                                                   | 90.124,68                                              | 95.000          | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                             | 0,00                                                   | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                               | 755,00                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land                                                                        | 755,00                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 42.932,33                                              | 38.900          | 81.830         | 81.725         | 78.845         | 65.985         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich      | 19.195,55                                              | 0               | 19.195         | 19.195         | 16.420         | 8.105          |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 23.736,78                                              | 0               | 23.735         | 23.630         | 23.525         | 18.980         |
|           | • 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                                                   | 2.400           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                                           | 0,00                                                   | 2.400           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                           | <b>167.676,81</b>                                      | <b>151.400</b>  | <b>194.330</b> | <b>194.225</b> | <b>191.345</b> | <b>178.485</b> |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 160.885,03                                             | 200.000         | 160.000        | 160.000        | 178.000        | 183.000        |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                        | 0,00                                                   | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 60510000 Aufwand Strom                                                                                        | 82.895,06                                              | 65.000          | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
|           | • 60530000 Aufw.Fernwärme                                                                                       | 46.134,48                                              | 60.000          | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
|           | • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen                                                         | 0,00                                                   | 13.000          | 0              | 0              | 13.000         | 13.000         |
|           | • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                 | 0,00                                                   | 4.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                  | 0,00                                                   | 1.600           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                           | 2.994,59                                               | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                    | 270,32                                                 | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |

## Teilergebnishaushalt

### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                         |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                         |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                         | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                                | 2.326,70                                               | 20.000           | 5.000           | 5.000           | 10.000          | 15.000          |
|     | • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                                                           | 16.578,98                                              | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|     | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                             | 0,00                                                   | 1.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                                                               | 5.982,09                                               | 11.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|     | • 61730000 Fremdreinigung                                                                                               | 0,00                                                   | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 2.743,15                                               | 10.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                                | 0,00                                                   | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|     | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                       | 934,85                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                 | 23,16                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                      | 1,65                                                   | 400              | 400             | 400             | 400             | 400             |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 0,00                                                   | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung                                                                              | 0,00                                                   | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                          | 134.239,81                                             | 107.370          | 130.015         | 124.045         | 111.695         | 76.830          |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 91.451,34                                              | 80.090           | 89.505          | 87.560          | 78.225          | 45.655          |
|     | • 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugsa                                                                               | 0,00                                                   | 2.430            | 2.430           | 2.430           | 2.430           | 2.430           |
|     | • 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch                                                                                  | 32.250,04                                              | 0                | 14.650          | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
|     | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                                 | 0,00                                                   | 22.310           | 12.890          | 12.890          | 12.890          | 12.890          |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 10.538,43                                              | 2.540            | 10.540          | 7.765           | 4.750           | 2.455           |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 237.570,00                                             | 336.000          | 245.000         | 250.000         | 255.000         | 260.000         |
|     | • 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm                                                                               | 237.570,00                                             | 336.000          | 245.000         | 250.000         | 255.000         | 260.000         |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>532.694,84</b>                                      | <b>643.370</b>   | <b>535.015</b>  | <b>534.045</b>  | <b>544.695</b>  | <b>519.830</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 365.018,03</b>                                    | <b>- 491.970</b> | <b>-340.685</b> | <b>-339.820</b> | <b>-353.350</b> | <b>-341.345</b> |
| 21  | Finanzerträge                                                                                                           | 162,71                                                 | 120              | 120             | 120             | 120             | 120             |
|     | • 56400000 Erträge a.and.Beteiligungen                                                                                  | 162,71                                                 | 120              | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 22  | Finanzaufwendungen                                                                                                      | 11.813,80                                              | 9.740            | 8.375           | 6.976           | 5.755           | 4.635           |
|     | • 77100000 Bankzinsen                                                                                                   | 11.813,80                                              | 9.740            | 8.375           | 6.976           | 5.755           | 4.635           |

## Teilergebnishaushalt

### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung                                                            | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                        |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                        |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                        | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 23  | <b>Finanzergebnis</b>                                                  | - 11.651,09                                               | - 9.620         | -8.255      | -6.856        | -5.635      | -4.515      |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | - 376.669,12                                              | - 501.590       | -348.940    | -346.676      | -358.985    | -345.860    |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                | - 376.669,12                                              | - 501.590       | -348.940    | -346.676      | -358.985    | -345.860    |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                               | 39.105,74                                                 | 50.000          | 50.000      | 50.000        | 50.000      | 50.000      |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                        | 15.115,20                                                 | 13.300          | 13.300      | 13.300        | 13.300      | 13.300      |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                       | 900,52                                                    | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 23.090,02                                                 | 36.700          | 36.700      | 36.700        | 36.700      | 36.700      |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                      | - 39.105,74                                               | - 50.000        | -50.000     | -50.000       | -50.000     | -50.000     |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>               | - 415.774,86                                              | - 551.590       | -398.940    | -396.676      | -408.985    | -395.860    |

#### 0842401 Sportstätten und Bäder 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Notiz | Pacht Schwimmbäder |
|-------|--------------------|

#### 0842401 Sportstätten und Bäder 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss an LKB für Schwimmbadbetrieb |
|-------|---------------------------------------|

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**08.424.01 Sportstätten und Bäder**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                    | Haushaltsansatz |                                        |                   | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                    | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR       |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                    | 3               | 4                                      | 5                 | 6                                                      | 7                                                         | 8                               | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                    | 0               | 0                                      | 675.000           | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 82036010                                    | Einz. SOPO vom Land                | 0               | 0                                      | 675.000           | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>675.000</b>    | <b>0,00</b>                                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                    | 10.000          | 2.400.000                              | 2.219.000         | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84200030                                    | Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige | 0               | 2.400.000                              | 2.209.000         | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84308000                                    | Auszahlung Betriebs- u. Geschäf    | 5.000           | 0                                      | 5.000             | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84308010                                    | Auszahlung GWG                     | 5.000           | 0                                      | 5.000             | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                    | <b>10.000</b>   | <b>2.400.000</b>                       | <b>2.219.000</b>  | <b>0,00</b>                                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                    | <b>-10.000</b>  | <b>-2.400.000</b>                      | <b>-1.544.000</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b><br><b>Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                            | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf                                                                  | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                         | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                         | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 5.000                   | -5.000                    | 0             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b><br><b>Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                          | • 84308010 Auszahlung GWG                                                                                  | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                       | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 5.000                   | -5.000                    | 0             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR                 | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b><br><b>Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Freibad Laubach</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |                               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0                             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 500.000                   | 0                         | 0                             | 250.000                    | 250.000                    | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                              | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 500.000                   | 0                         | 0                             | 250.000                    | 250.000                    | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0                             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                           | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>500.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>250.000</b>             | <b>250.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0                             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 1.959.000                 | 0                         | 1.600.000<br>2023 : 1.600.000 | 800.000                    | 800.000                    | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                              | • 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach                                   | 0,00                        | 1.959.000                 | 0                         | 1.600.000<br>2023 : 1.600.000 | 800.000                    | 800.000                    | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0                             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                           | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>1.959.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>1.600.000</b>              | <b>800.000</b>             | <b>800.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 7.                                                                                                           | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>- 1.459.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>- 1.600.000</b>            | <b>-550.000</b>            | <b>-550.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR             | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>                 |                                                                                   |                             |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 6014-Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 175.000                   | 0                         | 0                         | 175.000                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 175.000                   | 0                         | 0                         | 175.000                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                      | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>175.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>175.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 250.000                   | 0                         | 800.000<br>2023 : 800.000 | 800.000                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                | • 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige                                     | 0,00                        | 250.000                   | 0                         | 800.000<br>2023 : 800.000 | 800.000                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                      | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>250.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>800.000</b>            | <b>800.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                      | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>- 75.000</b>           | <b>0</b>                  | <b>- 800.000</b>          | <b>-625.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

## Teilergebnishaushalt

### 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |
| <b>Produktbereich</b> | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>zuständig</b>      | Angela Ruppel<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung</b>   | 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                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftrag</b>        | Allgemeines Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, allgem. Planungs- u. Baurecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zielgruppe</b>     | Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>          | 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; |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Bürger, parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, städtische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Teilergebnishaushalt

### 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                   |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|     |                                                                                   |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|     |                                                                                   | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 8.917,06                                               | 18.000          | 43.000         | 40.000         | 30.000         | 30.000         |
|     | • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.280,00                                               | 8.000           | 8.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|     | • 67903000 Aufw. f. Stadtplanung                                                  | 4.637,06                                               | 10.000          | 35.000         | 30.000         | 20.000         | 20.000         |
| 14  | Abschreibungen                                                                    | 1.256,40                                               | 0               | 1.260          | 1.260          | 995            | 0              |
|     | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                         | 1.082,90                                               | 0               | 1.085          | 1.085          | 995            | 0              |
|     | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                          | 173,50                                                 | 0               | 175            | 175            | 0              | 0              |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen     | 0,00                                                   | 25.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | • 71710000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.d.Land                                          | 0,00                                                   | 25.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                        | <b>10.173,46</b>                                       | <b>43.000</b>   | <b>44.260</b>  | <b>41.260</b>  | <b>30.995</b>  | <b>30.000</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                        | <b>- 10.173,46</b>                                     | <b>- 43.000</b> | <b>-44.260</b> | <b>-41.260</b> | <b>-30.995</b> | <b>-30.000</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>- 10.173,46</b>                                     | <b>- 43.000</b> | <b>-44.260</b> | <b>-41.260</b> | <b>-30.995</b> | <b>-30.000</b> |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>- 10.173,46</b>                                     | <b>- 43.000</b> | <b>-44.260</b> | <b>-41.260</b> | <b>-30.995</b> | <b>-30.000</b> |
| 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         |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>0,00</b>                                            | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>  |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>- 10.173,46</b>                                     | <b>- 25.500</b> | <b>-26.760</b> | <b>-23.760</b> | <b>-13.495</b> | <b>-12.500</b> |

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

|       |                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Planung neuer Baugebiete in 2023-Ende DE2023<br>20.000 € - Bauleitplanung und Bodengutachten Kita Neubau Lauter |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 71710000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.d.Land

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Rückzahlungsforderung aus der Stadtsanierung der 70/80 Jahre durch das Land |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt

### 10.522.01 Wohnungsbauförderung

**Produkt** 10.522.01 Wohnungsbauförderung  
**Produktgruppe** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

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

## Teilergebnishaushalt

### 10.522.01 Wohnungsbauförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 1.988,84                                               | 2.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 53093000 Fehlbelegungsabgabe                                                                                     | 1.988,84                                               | 2.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>1.988,84</b>                                        | <b>2.500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 3.521,98                                               | 3.650           | 3.850          | 3.905          | 4.000          | 4.015          |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.741,48                                               | 2.800           | 2.950          | 3.005          | 3.100          | 3.115          |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 551,00                                                 | 600             | 650            | 650            | 650            | 650            |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 229,50                                                 | 250             | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                      | 24.596,05                                              | 29.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|           | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                          | 22.604,51                                              | 25.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|           | • 71280001 Zuschüsse sozial. Wohnungsbau                                                                           | 0,00                                                   | 2.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 71720004 IKZ Fehlbelegungsabgabe                                                                                 | 1.991,54                                               | 2.000           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>28.118,03</b>                                       | <b>32.650</b>   | <b>28.850</b>  | <b>28.905</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.015</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 26.129,19</b>                                     | <b>- 30.150</b> | <b>-28.850</b> | <b>-28.905</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.015</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                      | 954,43                                                 | 1.020           | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          |
|           | • 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr                                                                           | 954,43                                                 | 1.020           | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                              | <b>954,43</b>                                          | <b>1.020</b>    | <b>1.020</b>   | <b>1.020</b>   | <b>1.020</b>   | <b>1.020</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 25.174,76</b>                                     | <b>- 29.130</b> | <b>-27.830</b> | <b>-27.885</b> | <b>-27.980</b> | <b>-27.995</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>- 25.174,76</b>                                     | <b>- 29.130</b> | <b>-27.830</b> | <b>-27.885</b> | <b>-27.980</b> | <b>-27.995</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0,00                                                   | 30              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                          | 0,00                                                   | 30              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                            | <b>- 30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>- 25.174,76</b>                                     | <b>- 29.160</b> | <b>-27.830</b> | <b>-27.885</b> | <b>-27.980</b> | <b>-27.995</b> |

#### 1052201 Wohnungsbauförderung 53093000 Fehlbelegungsabgabe

Notiz Fehlbelegungsabgabe wurde in 2021 eingestellt

## Teilergebnishaushalt

| 1052201 Wohnungsbauförderung 71280001 Zuschüsse sozial. Wohnungsbau |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notiz                                                               | Fehlbelegungsabgabe wurde in 2021 eingestellt |

| 1052201 Wohnungsbauförderung 71720004 IKZ Fehlbelegungsabgabe |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notiz                                                         | Fehlbelegungsabgabe wurde in 2021 eingestellt |

| 1052201 Wohnungsbauförderung 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notiz                                                                | Fehlbelegungsabgabe wurde in 2021 eingestellt |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**10.522.01 Wohnungsbauförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                   |                                                                               | Haushaltsansatz |                                        |              | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                               |                                                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR  |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                               |                                                                               | 3               | 4                                      | 5            |                                                        | 7                                                         | 8                               |               |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                                                               | 1.800           | 0                                      | 1.800        | 1.385,57                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 82300000                                    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.800           | 0                                      | 1.800        | 1.385,57                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                                                                               | 1.800           | 0                                      | 1.800        | 1.385,57                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 82300000                                    | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.800           | 0                                      | 1.800        | 1.385,57                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                                                                               | <b>3.600</b>    | <b>0</b>                               | <b>3.600</b> | <b>2.771,14</b>                                        | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                                                               | <b>3.600</b>    | <b>0</b>                               | <b>3.600</b> | <b>2.771,14</b>                                        | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung</b><br><b>Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen</b> |                                                                                           |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.1                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens             | 1.385,57                    | 1.800                     | 1.800                     | 0             | 1.800                      | 1.800                      | 1.800                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                     | • 823000000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.385,57                    | 1.800                     | 1.800                     | 0             | 1.800                      | 1.800                      | 1.800                      | 0                               | 0                                    |
| 3.                                                                                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                             | <b>1.385,57</b>             | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>0</b>      | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                             |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                            |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                              | <b>1.385,57</b>             | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>              | <b>0</b>      | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>               | <b>1.800</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |



## Teilergebnishaushalt

### 10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zuständig</b>      | Angela Ruppel<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beschreibung</b>   | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerung                |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>     | eigene Wirtschaftsunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>          | 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 |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL                                                                                                                                                                                                                                          |

## Teilergebnishaushalt

### 10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                         |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                         |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                         | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5             | 6             |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                       | 6.648,00                                               | 9.500           | 9.300          | 0              | 0             | 0             |
|           | • 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes                                                                              | 6.648,00                                               | 9.500           | 9.300          | 0              | 0             | 0             |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen           | 8.783,97                                               | 18.000          | 8.480          | 6.980          | 6.980         | 6.980         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich              | 8.284,64                                               | 18.000          | 7.985          | 6.485          | 6.485         | 6.485         |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich         | 499,33                                                 | 0               | 495            | 495            | 495           | 495           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                   | <b>15.431,97</b>                                       | <b>27.500</b>   | <b>17.780</b>  | <b>6.980</b>   | <b>6.980</b>  | <b>6.980</b>  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 40.151,15                                              | 30.000          | 75.000         | 25.000         | 0             | 0             |
|           | • 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.                                                                               | 40.151,15                                              | 30.000          | 75.000         | 25.000         | 0             | 0             |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                          | 10.708,12                                              | 27.800          | 9.810          | 5.280          | 5.280         | 5.280         |
|           | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 118,51                                                 | 120             | 120            | 120            | 120           | 120           |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 7.468,06                                               | 27.680          | 6.565          | 2.035          | 2.035         | 2.035         |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 3.121,55                                               | 0               | 3.125          | 3.125          | 3.125         | 3.125         |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>50.859,27</b>                                       | <b>57.800</b>   | <b>84.810</b>  | <b>30.280</b>  | <b>5.280</b>  | <b>5.280</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 35.427,30</b>                                     | <b>- 30.300</b> | <b>-67.030</b> | <b>-23.300</b> | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 35.427,30</b>                                     | <b>- 30.300</b> | <b>-67.030</b> | <b>-23.300</b> | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 35.427,30</b>                                     | <b>- 30.300</b> | <b>-67.030</b> | <b>-23.300</b> | <b>1.700</b>  | <b>1.700</b>  |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 301,87                                                 | 1.640           | 1.640          | 1.640          | 1.640         | 1.640         |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                         | 301,87                                                 | 1.570           | 1.570          | 1.570          | 1.570         | 1.570         |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                               | 0,00                                                   | 70              | 70             | 70             | 70            | 70            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                       | <b>- 301,87</b>                                        | <b>- 1.640</b>  | <b>-1.640</b>  | <b>-1.640</b>  | <b>-1.640</b> | <b>-1.640</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                | <b>- 35.729,17</b>                                     | <b>- 31.940</b> | <b>-68.670</b> | <b>-24.940</b> | <b>60</b>     | <b>60</b>     |

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

Sperrvermerk Gebäudzustandsbewertung (Untere Langgasse 12)

### Teilergebnishaushalt

| 1052301 Denkmalschutz- und pflege 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Notiz                                                                      | Fördermittel Beratung Privatförd.<br>90% auf Netto |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**10.523.01 Denkmalschutz- und pflege**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                              | Haushaltsansatz |                               |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                              | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR      |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                              | 3               | 4                             | 5                | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                              | 300.000         | 0                             | 381.006          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82036010                                    | Einz. SOPO vom Land                          | 300.000         | 0                             | 381.006          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                              | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>381.006</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                              | 0               | 0                             | 1.050.000        | 34.666,26                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200010                                    | Ausz. Baumaßn. Hochbau                       | 0               | 0                             | 0                | 5.012,87                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200020                                    | Ausz. Baumaßn. Tiefbau                       | 0               | 0                             | 600.000          | 2.015,27                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200389                                    | Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK) | 0               | 0                             | 450.000          | 27.638,12                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>1.050.000</b> | <b>34.666,26</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                              | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>-668.994</b>  | <b>- 34.666,26</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**1052301 Denkmalschutz- und pflege 82036010 Einz. SOPO vom Land**

|       |                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt; lokale Maßnahme - Förderhöhe max. 150 TEUR netto (Verschieb. der Maßnahme in 2023 durch Bgm. Klug) |
| Notiz | 90% auf förderfähige Nettosumme                                                                                                                |
| Notiz | lokale Maßnahme - max. Fördersumme 150 TEUR netto, Bescheid vom 22.05.2020                                                                     |

**1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Bau-/Planungskosten gem. Kostenermittl.= 600.000 TEUR/Maßnahmenverschiebung in 2023/Förderantragstell. in 2022 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                               |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1052301-Denkmalerschutz- und pflege</b>           |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0380-Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 70.000                     | 45.000                     | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                               | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 70.000                     | 45.000                     | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>70.000</b>              | <b>45.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 2.015,27                    | 600.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                               | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 2.015,27                    | 600.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                     | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>2.015,27</b>             | <b>600.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                     | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 2.015,27</b>           | <b>- 580.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>70.000</b>              | <b>45.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**1052301 Denkmalerschutz- 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. 150 TEUR netto (Verschieb. der Maßnahme in 2023 durch Bgm. Klug) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Bau-/Planungskosten gem. Kostenermittl.= 600.000 TEUR/Maßnahmenverschiebung in 2023/Förderantragstell. in 2022 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR     | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                   | 1                               | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1052301-Denkmalerschutz- und pflege</b>                                                                       |                                                                                   |                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)</b>                                                        |                                                                                   |                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                            | 300.000                   | 300.000                   | 0             | 384.643                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                           | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                            | 300.000                   | 300.000                   | 0             | 384.643                    | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                 | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>300.000</b>            | <b>300.000</b>            | <b>0</b>      | <b>384.643</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 27.638,12                       | 450.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                           | • 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)                           | 27.638,12                       | 450.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                                                 | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                 |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                                                 | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>27.638,12</b>                | <b>450.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                                                 | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 27.638,12</b>              | <b>- 150.000</b>          | <b>300.000</b>            | <b>0</b>      | <b>384.643</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK) 82036010 Einz. SOPO vom Land</b> |                                                                                   |                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                     |                                                                                   | 90% auf förderfähige Nettosumme |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                   | 1                                                                          | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege</b>                                                                                       |                                                                                   |                                                                            |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0392-Barrierefreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen</b>                                                      |                                                                                   |                                                                            |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                                            |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                                                                       | 61.006                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                         | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                                                                       | 61.006                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                                                            |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                               | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                                | <b>61.006</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                                            |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 5.012,87                                                                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                         | • 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau                                                 | 5.012,87                                                                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                                                            |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                                                               | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>5.012,87</b>                                                            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                                                               | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 5.012,87</b>                                                          | <b>61.006</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>1052301 Denkmalschutz- und pflege 0392 Barrierefreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen 82036010 Einz. SOPO vom Land</b> |                                                                                   |                                                                            |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                   |                                                                                   | lokale Maßnahme - max. Fördersumme 150 TEUR netto, Bescheid vom 22.05.2020 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |



## Teilergebnishaushalt

### 11.533.01 Wasserversorgung

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zuständig</b>      | Herr Riddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>   | Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Auftrag</b>        | Wasserversorgungssatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppe</b>     | Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>1,0 Stelle Egr. 9b<br>2,38 Stelle Egr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>          | Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zuständigkeit</b>  | 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 |

## Teilergebnishaushalt

### 11.533.01 Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                     | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|     |                                                                                                                 |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      |
|     |                                                                                                                 | 1                                                         | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 941.169,35                                                | 905.600          | 928.200          | 928.200          | 928.200          | 928.200          |
|     | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                            | 1.733,68                                                  | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|     | • 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                                                             | 460,00                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 51110000 Erlöse Wassergeld                                                                                    | 892.235,19                                                | 865.000          | 885.000          | 885.000          | 885.000          | 885.000          |
|     | • 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei                                                                         | 2.440,00                                                  | 0                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|     | • 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr                                                                            | 44.186,19                                                 | 40.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
|     | • 51115001 Erlöse Zählergebühr steuerfrei                                                                       | 114,29                                                    | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |
|     | • 51116000 Erlöse Bauwassergebühr                                                                               | 0,00                                                      | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 46.898,50                                                 | 75.050           | 75.050           | 75.050           | 75.050           | 75.050           |
|     | • 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden                                           | 24.665,86                                                 | 48.250           | 48.250           | 48.250           | 48.250           | 48.250           |
|     | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                             | 200,00                                                    | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
|     | • 54882000 Reparaturkostenersätze                                                                               | 22.032,64                                                 | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 4   | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                            | 28.756,54                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 28.756,54                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 71.831,28                                                 | 51.950           | 66.675           | 58.775           | 55.220           | 54.085           |
|     | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich      | 29.011,22                                                 | 0                | 24.530           | 20.050           | 17.370           | 17.370           |
|     | • 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl                                                                       | 0,00                                                      | 6.360            | 2.990            | 2.990            | 2.990            | 2.990            |
|     | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 982,47                                                    | 0                | 980              | 980              | 980              | 900              |
|     | • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen                                 | 41.837,59                                                 | 45.590           | 38.175           | 34.755           | 33.880           | 32.825           |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                    | 10.822,59                                                 | 400              | 450              | 450              | 450              | 450              |
|     | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                          | 924,02                                                    | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|     | • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen                                                                 | 2.368,10                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 53910000 Steuererstattungen                                                                                   | 7.170,47                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | • 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                 | 360,00                                                    | 300              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                           | <b>1.099.478,26</b>                                       | <b>1.033.000</b> | <b>1.070.375</b> | <b>1.062.475</b> | <b>1.058.920</b> | <b>1.057.785</b> |
| 11  | Personalaufwendungen                                                                                            | 184.228,68                                                | 216.100          | 250.170          | 253.635          | 257.160          | 260.750          |

## Teilergebnishaushalt

### 11.533.01 Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 143.002,93                                                | 166.100         | 192.280     | 195.745       | 199.270     | 202.860     |
|     | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 29.686,00                                                 | 34.500          | 40.210      | 40.210        | 40.210      | 40.210      |
|     | • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                                                | 0,00                                                      | 1.900           | 1.900       | 1.900         | 1.900       | 1.900       |
|     | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 11.539,75                                                 | 13.600          | 15.780      | 15.780        | 15.780      | 15.780      |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 226.696,94                                                | 355.650         | 318.100     | 319.100       | 325.100     | 325.100     |
|     | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 0,00                                                      | 500             | 250         | 250           | 250         | 250         |
|     | • 60200000 Aufw.Hilfsstoffe                                                                                        | 364,61                                                    | 500             | 300         | 300           | 300         | 300         |
|     | • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge                                                                      | 0,00                                                      | 500             | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 60510000 Aufwand Strom                                                                                           | 58.158,60                                                 | 57.000          | 57.500      | 58.000        | 58.500      | 58.500      |
|     | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                                                            | 682,33                                                    | 1.000           | 750         | 750           | 750         | 750         |
|     | • 60560000 Aufw.Wasser                                                                                             | 2.352,98                                                  | 26.000          | 20.000      | 20.000        | 20.000      | 20.000      |
|     | • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen                                                            | 102,06                                                    | 1.000           | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten                                                    | 53,95                                                     | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                     | 307,72                                                    | 1.000           | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 29.769,23                                                 | 35.000          | 30.000      | 30.000        | 30.000      | 30.000      |
|     | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                              | 1.010,29                                                  | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 3.394,22                                                  | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte                                                                           | 0,00                                                      | 1.600           | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                           | 168,70                                                    | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                                                      | 5.223,89                                                  | 7.000           | 7.000       | 7.000         | 7.000       | 7.000       |
|     | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                        | 0,00                                                      | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen                                                                           | 4.536,31                                                  | 4.000           | 4.000       | 4.000         | 4.000       | 4.000       |
|     | • 61651000 Unterhaltung Netz WA                                                                                    | 45.848,10                                                 | 82.000          | 65.000      | 65.000        | 65.000      | 65.000      |
|     | • 61653000 Unterhaltung Hausanschl.                                                                                | 16.927,59                                                 | 40.000          | 35.000      | 35.000        | 35.000      | 35.000      |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                                                          | 2.661,85                                                  | 5.000           | 5.000       | 5.000         | 5.000       | 5.000       |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 17.815,94                                                 | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 8.000       | 8.000       |
|     | • 61790001 Wasseruntersuchungen WA                                                                                 | 15.140,87                                                 | 20.000          | 20.500      | 21.000        | 21.500      | 21.500      |

## Teilergebnishaushalt

### 11.533.01 Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                                                                         | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins                                                                               | 0,00                                                      | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                                                                   | 0,00                                                      | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                                | 769,24                                                    | 700             | 700         | 700           | 700         | 700         |
|     | • 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld                                                                                  | 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                                                       | 0,00                                                      | 14.000          | 14.000      | 14.000        | 14.000      | 14.000      |
|     | • 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl                                                                                 | 0,00                                                      | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 2.610,30                                                  | 18.700          | 18.700      | 18.700        | 18.700      | 18.700      |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                              | 1.568,54                                                  | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 67905000 Aufw. f. Vollstreckung                                                                                       | 0,00                                                      | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                 | 190,24                                                    | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                      | 2.032,75                                                  | 2.200           | 2.200       | 2.200         | 2.200       | 2.200       |
|     | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                      | 1.659,33                                                  | 2.000           | 2.000       | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                                                | 70,69                                                     | 1.200           | 750         | 750           | 750         | 750         |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 52,50                                                     | 700             | 700         | 700           | 700         | 700         |
|     | • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung                                                                              | 0,00                                                      | 100             | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                     | 487,00                                                    | 2.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                                                                  | 0,00                                                      | 1.500           | 1.500       | 1.500         | 1.500       | 1.500       |
|     | • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                                                                                    | 3.049,02                                                  | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                                         | 9.688,09                                                  | 9.800           | 9.800       | 9.800         | 9.800       | 9.800       |
|     | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                                 | 0,00                                                      | 100             | 100         | 100           | 100         | 100         |
|     | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                | 0,00                                                      | 200             | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                          | 300.449,47                                                | 186.970         | 455.785     | 427.425       | 401.920     | 385.655     |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 415,72                                                    | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 252.279,10                                                | 3.820           | 249.510     | 229.745       | 208.605     | 197.440     |
|     | • 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs                                                                                | 0,00                                                      | 23.550          | 22.670      | 22.670        | 22.670      | 22.670      |

## Teilergebnishaushalt

### 11.533.01 Wasserversorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                  | Planungsdaten    |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                  |                                                           | Ansatz          | Ansatz           | Planung          | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                  |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                  | 1                                                         | 2               | 3                | 4                | 5              | 6              |
|           | • 66212000 Afa auf Speicheranlagen                                               | 0,00                                                      | 65.670          | 64.800           | 64.800           | 64.800         | 64.800         |
|           | • 66213000 Afa auf Rohrnetz                                                      | 0,00                                                      | 58.940          | 58.790           | 58.790           | 58.790         | 58.790         |
|           | • 66214000 Afa auf Hausanschlüsse                                                | 0,00                                                      | 16.970          | 16.130           | 16.130           | 16.130         | 16.130         |
|           | • 66215000 Afa auf Messeinrichtungen                                             | 0,00                                                      | 4.000           | 4.000            | 4.000            | 4.000          | 4.000          |
|           | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                          | 21.148,48                                                 | 0               | 14.155           | 7.290            | 7.290          | 7.290          |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                | 4.116,32                                                  | 13.950          | 3.270            | 2.170            | 1.960          | 1.085          |
|           | • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark                                           | 20.272,34                                                 | 0               | 21.305           | 21.305           | 17.345         | 13.450         |
|           | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                               | 787,57                                                    | 0               | 570              | 0                | 0              | 0              |
|           | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)                                        | 1.429,94                                                  | 70              | 585              | 525              | 330            | 0              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>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          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 1.209,96                                                  | 2.000           | 2.000            | 2.000            | 2.000          | 2.000          |
|           | • 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer                                        | 103,15                                                    | 100             | 100              | 100              | 100            | 100            |
|           | • 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer                              | 1.106,81                                                  | 1.900           | 1.900            | 1.900            | 1.900          | 1.900          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                       | <b>712.585,05</b>                                         | <b>762.220</b>  | <b>1.027.555</b> | <b>1.003.660</b> | <b>987.680</b> | <b>975.005</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                       | <b>386.893,21</b>                                         | <b>270.780</b>  | <b>42.820</b>    | <b>58.815</b>    | <b>71.240</b>  | <b>82.780</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                    | 0,00                                                      | 2.800           | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | • 57610000 Säumniszuschläge                                                      | 0,00                                                      | 500             | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | • 57620000 Mahngebühren                                                          | 0,00                                                      | 2.000           | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | • 57625000 Vollstreckungskosten                                                  | 0,00                                                      | 150             | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | • 57640000 Stundungszinsen                                                       | 0,00                                                      | 150             | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                               | 77.853,86                                                 | 71.840          | 64.170           | 56.535           | 56.535         | 56.535         |
|           | • 77100000 Bankzinsen                                                            | 77.853,86                                                 | 71.840          | 64.170           | 56.535           | 56.535         | 56.535         |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                            | <b>- 77.853,86</b>                                        | <b>- 69.040</b> | <b>-64.170</b>   | <b>-56.535</b>   | <b>-56.535</b> | <b>-56.535</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>309.039,35</b>                                         | <b>201.740</b>  | <b>-21.350</b>   | <b>2.280</b>     | <b>14.705</b>  | <b>26.245</b>  |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                    | 15.500,66                                                 | 0               | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen                                           | 108,65                                                    | 0               | 0                | 0                | 0              | 0              |
|           | • 79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer                                           | 15.392,01                                                 | 0               | 0                | 0                | 0              | 0              |

## Teilergebnishaushalt

### 11.533.01 Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung                                                               | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                           |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                           |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                           | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 15.500,66</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                   | <b>293.538,69</b>                                      | <b>201.740</b>   | <b>-21.350</b>  | <b>2.280</b>    | <b>14.705</b>   | <b>26.245</b>   |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 36.243,02                                              | 19.000           | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|     | • 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter                                   | 36.243,02                                              | 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                                  | 256.971,83                                             | 169.300          | 169.300         | 169.300         | 169.300         | 169.300         |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                           | 17.165,56                                              | 13.300           | 13.300          | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                          | 4.367,97                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 235.438,30                                             | 156.000          | 156.000         | 156.000         | 156.000         | 156.000         |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>- 220.728,81</b>                                    | <b>- 150.300</b> | <b>-150.300</b> | <b>-150.300</b> | <b>-150.300</b> | <b>-150.300</b> |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>72.809,88</b>                                       | <b>51.440</b>    | <b>-171.650</b> | <b>-148.020</b> | <b>-135.595</b> | <b>-124.055</b> |

#### 1153301 Wasserversorgung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

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

#### 1153301 Wasserversorgung 60510000 Aufwand Strom

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Notiz | Marktpreisanpassung |
|-------|---------------------|

#### 1153301 Wasserversorgung 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Anpassung an Vorjahreswert |
|-------|----------------------------|

#### 1153301 Wasserversorgung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Anpassung an Vorjahreswert |
|-------|----------------------------|

#### 1153301 Wasserversorgung 61651000 Unterhaltung Netz WA

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Anpassung an Vorjahreswert |
|-------|----------------------------|

## Teilergebnishaushalt

| 1153301 Wasserversorgung 61653000 Unterhaltung Hausanschl. |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Notiz                                                      | Anpassung an Vorjahreswert |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**11.533.01 Wasserversorgung**

| Nr. | Bezeichnung                                 |                                                                                            | Haushaltsansatz |                               |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                             |                                                                                            | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR     |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|     |                                             |                                                                                            | 3               | 4                             | 5               | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                                                                            | 99.200          | 0                             | 105.500         | 55.894,68                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82033600                                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund | 0               | 0                             | 10.500          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82036600                                  | Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                                                | 0               | 0                             | 0               | 19.812,78                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82036601                                  | Hausanschlüsse                                                                             | 99.200          | 0                             | 95.000          | 36.081,90                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                |                                                                                            | <b>99.200</b>   | <b>0</b>                      | <b>105.500</b>  | <b>55.894,68</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                                                                            | 496.000         | 0                             | 428.700         | 258.054,35                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200020                                  | Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                                     | 235.000         | 0                             | 194.200         | 232.940,47                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200030                                  | Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige                                                         | 249.000         | 0                             | 197.500         | 12.775,67                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84300810                                  | Auszahlung Anschaffung Fuhrpar                                                             | 0               | 0                             | 0               | 8.602,89                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84308000                                  | Auszahlung Betriebs- u. Geschäft                                                           | 10.000          | 0                             | 35.000          | 2.837,60                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84308010                                  | Auszahlung GWG                                                                             | 2.000           | 0                             | 2.000           | 897,72                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                |                                                                                            | <b>496.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>428.700</b>  | <b>258.054,35</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                                                                            | <b>-396.800</b> | <b>0</b>                      | <b>-323.200</b> | <b>- 202.159,67</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**1153301 Wasserversorgung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

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

**1153301 Wasserversorgung 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige**

|       |                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Austausch Wasserzähler nach Ablauf der Eichzeit                                                                                                    |
| Notiz | Erweiterung Fernüberwachungszentrale zur Schaffung einer Ausfallreserve                                                                            |
| Notiz | Neubau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage für die Brunnen von Laubach; Ertüchtigung Brunnen Hirtenbach, Teileerneuerung Verbindungsleitung TB-HB |

**1153301 Wasserversorgung 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft**

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| Notiz | Anschaffung von Geräten (Schieberdrehmaschine, etc.) |
|-------|------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 7000-Anschaffung von Fahrzeugen</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                          | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 8.602,89                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                              | • 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar                                                                  | 8.602,89                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                           | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 8.602,89                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                           | Saldo                                                                                                      | - 8.602,89                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>                                 |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 0,00                        | 10.500                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                          | • 82033600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund      | 0,00                        | 10.500                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>10.500</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 2.837,60                    | 35.000                    | 10.000                    | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                          | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf                                                                  | 2.837,60                    | 35.000                    | 10.000                    | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>2.837,60</b>             | <b>35.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>0</b>      | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>- 2.837,60</b>           | <b>- 24.500</b>           | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>      | <b>-3.500</b>              | <b>-3.500</b>              | <b>-3.500</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

|                                                                                                                                 |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>1153301 Wasserversorgung 7001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b> |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                           | Anschaffung von Geräten (Schieberdrehmaschine, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 897,72                      | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                    | • 84308010 Auszahlung GWG                                                                                  | 897,72                      | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 897,72                      | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                 | Saldo                                                                                                      | - 897,72                    | - 2.000                   | -2.000                    | 0             | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse</b>     |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 44.691,21                   | 15.000                    | 15.000                    | 0             | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 0                               | 0                                    |
|                                          | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                            | 10.291,55                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                          | • 82036601 Hausanschlüsse                                                         | 34.399,66                   | 15.000                    | 15.000                    | 0             | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>44.691,21</b>            | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>0</b>      | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 57.517,23                   | 15.000                    | 15.000                    | 0             | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 0                               | 0                                    |
|                                          | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 57.517,23                   | 15.000                    | 15.000                    | 0             | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>57.517,23</b>            | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>0</b>      | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 12.826,02</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7004-Wassermesser</b>       |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 7.306,70                    | 14.000                    | 14.000                    | 0             | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 0                               | 0                                    |
|                                          | • 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige                  | 7.306,70                    | 14.000                    | 14.000                    | 0             | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 0                               | 0                                    |
| 5.                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                       | Summe der Auszahlungen                                         | 7.306,70                    | 14.000                    | 14.000                    | 0             | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     | 0                               | 0                                    |
| 7.                                       | Saldo                                                          | - 7.306,70                  | - 14.000                  | -14.000                   | 0             | -14.000                    | -14.000                    | -14.000                    | 0                               | 0                                    |

| 1153301 Wasserversorgung 7004 Wassermesser 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Notiz                                                                                  |  | Austausch Wasserzähler nach Ablauf der Eichzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b><br><b>Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 4.875,76                    | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                      | • 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige                  | 4.875,76                    | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                         | 4.875,76                    | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                   | Saldo                                                          | - 4.875,76                  | - 5.000                   | -5.000                    | 0             | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>                       |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7008-Erschließung Baugebiet Schottener Straße</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 5.921,49                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                            | 4.239,25                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                | • 82036601 Hausanschlüsse                                                         | 1.682,24                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                      | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                      | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>5.921,49</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                            | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 5.366,75                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 5.366,75                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                      | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                      | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>5.366,75</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                      | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>554,74</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>                             |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 17.075,63               | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                                                      | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                          | 17.075,63               | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                                   | Summe der Auszahlungen                                     | 17.075,63               | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                                                   | Saldo                                                      | - 17.075,63             | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

| Nr.                                          | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>     |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 7018-Sanierung HB Altenhain</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 593,21                  | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                              | • 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige              | 593,21                  | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                           | Summe der Auszahlungen                                     | 593,21                  | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                           | Saldo                                                      | - 593,21                | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                            |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>   |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7022-Baugebiet Hofdriesch</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 83.000                    | 130.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                            | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                              | 0,00                        | 83.000                    | 130.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                         | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 83.000                    | 130.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                         | Saldo                                                          | 0,00                        | - 83.000                  | -130.000                  | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

| Nr.                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>                 |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7023-Erneuerung Wasserleitung Unterecke</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 450,00                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                          | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                              | 450,00                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                       | Summe der Auszahlungen                                         | 450,00                      | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                       | Saldo                                                          | - 450,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>                                     |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7024-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                          | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 80.000                    | 84.200                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                              | • 82036601 Hausanschlüsse                                                         | 0,00                        | 80.000                    | 84.200                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                    | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                    | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>80.000</b>             | <b>84.200</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 152.530,86                  | 96.200                    | 90.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                              | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 152.530,86                  | 96.200                    | 90.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                    | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                    | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>152.530,86</b>           | <b>96.200</b>             | <b>90.000</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                    | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 152.530,86</b>         | <b>- 16.200</b>           | <b>-5.800</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                                                                       | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                | 1                                                                                                                                                 | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach</b>                                                            |                                                                |                                                                                                                                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                                                                                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                                                                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                                                                                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                                                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                                                                                                                              | 178.500                   | 230.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                                    | • 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige                  | 0,00                                                                                                                                              | 178.500                   | 230.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                                                                                   |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                                                                                                                                              | 178.500                   | 230.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                                                 | Saldo                                                          | 0,00                                                                                                                                              | - 178.500                 | -230.000                  | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>1153301 Wasserversorgung 7026 Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b> |                                                                |                                                                                                                                                   |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                                              |                                                                | Neubau einer Trinkwasseraufbereitungsanlage für die Brunnen von Laubach; Ertüchtigung Brunnen Hirtenbach, Teilerneuerung Verbindungsleitung TB-HB |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 7028-Wasserbeiträge</b>     |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen<br>sowie Investitionsbeiträgen | 5.281,98                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                          | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                               | 5.281,98                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                        | <b>5.281,98</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>5.</b>                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>7.</b>                                | <b>Saldo</b>                                                                         | <b>5.281,98</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

## Teilergebnishaushalt

### 11.537.01 Abfallwirtschaft

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zuständig</b>      | Michael Eisenfeller<br>extern und intern                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | AbfG, Satzungsrecht                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>     | Besitzer von Abfällen                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,1 Stelle Egr. 9b                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>          | Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung                                                                                                                                             |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe                                                                                                                                                                         |

## Teilergebnishaushalt

### 11.537.01 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 30.157,00                                                 | 30.000          | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
|           | • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                  | 30.157,00                                                 | 30.000          | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 13.680,12                                                 | 14.800          | 14.800        | 14.800        | 14.800        | 14.800        |
|           | • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                                              | 9.402,12                                                  | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                             | 4.278,00                                                  | 4.800           | 4.800         | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>43.837,12</b>                                          | <b>44.800</b>   | <b>44.800</b> | <b>44.800</b> | <b>44.800</b> | <b>44.800</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 7.044,87                                                  | 7.150           | 7.660         | 7.660         | 7.660         | 7.660         |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 5.483,66                                                  | 5.500           | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 1.102,23                                                  | 1.150           | 1.250         | 1.250         | 1.250         | 1.250         |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 458,98                                                    | 500             | 510           | 510           | 510           | 510           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 27.197,68                                                 | 28.870          | 38.870        | 38.870        | 38.870        | 38.870        |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 3.518,79                                                  | 4.800           | 4.800         | 4.800         | 4.800         | 4.800         |
|           | • 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen                                                                        | 23.498,00                                                 | 23.500          | 23.500        | 23.500        | 23.500        | 23.500        |
|           | • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung                                                                         | 0,00                                                      | 0               | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                  | 0,00                                                      | 270             | 270           | 270           | 270           | 270           |
|           | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                 | 180,89                                                    | 300             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>34.242,55</b>                                          | <b>36.020</b>   | <b>46.530</b> | <b>46.530</b> | <b>46.530</b> | <b>46.530</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>9.594,57</b>                                           | <b>8.780</b>    | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>9.594,57</b>                                           | <b>8.780</b>    | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>9.594,57</b>                                           | <b>8.780</b>    | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> | <b>-1.730</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 0,00                                                      | 50              | 50            | 50            | 50            | 50            |
|           | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                          | 0,00                                                      | 50              | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                               | <b>- 50</b>     | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    | <b>-50</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>9.594,57</b>                                           | <b>8.730</b>    | <b>-1.780</b> | <b>-1.780</b> | <b>-1.780</b> | <b>-1.780</b> |

#### 1153701 Abfallwirtschaft 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung

Notiz Abgabe von kostenfreien Windelsäcken

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

| 1153701 Abfallwirtschaft 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                            | Errichtung notwendig, da der Aushub nicht ohne Beprobung auf eine Deponie gefahren werden darf.<br>Ansatz beinhaltet Kosten der Genehmigung durch RP sowie Einzäunung des Lagerplatzes. |



Stadtverwaltung Laubach  
Planjahr 2022

Neues Planjahr  
Planstatus: Beratung Rat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



## Teilergebnishaushalt

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>zuständig</b>      | Herr Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b>   | Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftrag</b>        | Entwässerungssatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>     | Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>1,0 Stelle Egr. 9b<br>1,38 Stelle Egr. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ziele</b>          | Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Abnahmeabrechnung<br>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 |

## Teilergebnishaushalt

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 2.160.180,82                                              | 2.140.600        | 2.163.200        | 2.163.200        | 2.163.200        | 2.163.200        |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 323,50                                                    | 100              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|           | • 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung                                                                         | 18.821,59                                                 | 17.500           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|           | • 51140000 Erlöse Kanalgebühren                                                                                    | 1.261.832,37                                              | 1.260.000        | 1.260.000        | 1.260.000        | 1.260.000        | 1.260.000        |
|           | • 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze                                                  | 304.153,18                                                | 313.000          | 313.000          | 313.000          | 313.000          | 313.000          |
|           | • 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke                                                            | 575.050,18                                                | 550.000          | 570.000          | 570.000          | 570.000          | 570.000          |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 24.665,87                                                 | 54.250           | 58.250           | 58.250           | 58.250           | 58.250           |
|           | • 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden                                              | 24.665,87                                                 | 48.250           | 48.250           | 48.250           | 48.250           | 48.250           |
|           | • 54882000 Reparaturkostenersätze                                                                                  | 0,00                                                      | 6.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 82.516,63                                                 | 69.570           | 113.115          | 107.755          | 97.705           | 91.240           |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 34.278,91                                                 | 0                | 34.275           | 34.275           | 26.845           | 23.975           |
|           | • 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl                                                                          | 0,00                                                      | 35.290           | 30.780           | 30.780           | 30.780           | 30.780           |
|           | • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen                                    | 48.237,72                                                 | 34.280           | 48.060           | 42.700           | 40.080           | 36.485           |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 1.835,40                                                  | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            | 2.100            |
|           | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                             | 1.835,40                                                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|           | • 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                    | 0,00                                                      | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>2.269.198,72</b>                                       | <b>2.266.520</b> | <b>2.336.665</b> | <b>2.331.305</b> | <b>2.321.255</b> | <b>2.314.790</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 112.439,06                                                | 148.200          | 167.770          | 170.110          | 172.490          | 174.910          |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 87.347,55                                                 | 114.800          | 129.780          | 132.120          | 134.500          | 136.920          |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 18.208,61                                                 | 24.050           | 27.510           | 27.510           | 27.510           | 27.510           |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 6.882,90                                                  | 9.350            | 10.480           | 10.480           | 10.480           | 10.480           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 1.150.394,14                                              | 1.240.550        | 286.950          | 262.450          | 252.550          | 252.550          |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 0,00                                                      | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           | • 60200000 Aufw.Hilfsstoffe                                                                                        | 0,00                                                      | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|           | • 60300100 Sonstiger Betriebsbedarf                                                                                | 0,00                                                      | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
|           | • 60510000 Aufwand Strom                                                                                           | 2.623,72                                                  | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |

## Teilergebnishaushalt

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                               |                                        | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                               |                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                               | 1                                      | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                       | 44,44                                  | 200             | 200         | 200           | 200         | 200         |
|     | • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen                       | 0,00                                   | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten               | 0,00                                   | 300             | 300         | 300           | 300         | 300         |
|     | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                | 0,00                                   | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung         | 3.278,07                               | 2.000           | 2.000       | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|     | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.         | 604,82                                 | 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                 | 7.221,12                               | 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                                      | 643,95                                 | 5.000           | 5.000       | 5.000         | 5.000       | 5.000       |
|     | • 61652000 Unterhaltung Sammler                                               | 5.003,62                               | 10.000          | 35.000      | 10.000        | 10.000      | 10.000      |
|     | • 61653000 Unterhaltung Hausanschl.                                           | 4.959,27                               | 5.000           | 10.000      | 10.000        | 10.000      | 10.000      |
|     | • 61654000 Kanalsanierung Großgemeinde La                                     | 26.453,03                              | 50.000          | 50.000      | 50.000        | 50.000      | 50.000      |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                     | 1.706,11                               | 4.000           | 4.000       | 4.000         | 4.000       | 4.000       |
|     | • 61710002 Aufwendungen für Fäkalschlambeseitigung                            | 17.523,51                              | 12.000          | 18.000      | 18.000        | 18.000      | 18.000      |
|     | • 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung                                     | 67.961,19                              | 60.000          | 60.000      | 60.000        | 60.000      | 60.000      |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen               | 14.579,49                              | 16.000          | 20.000      | 20.000        | 13.000      | 13.000      |
|     | • 61790005 Kontrolle gesplittete Abwassergebühren                             | 0,00                                   | 6.000           | 0           | 500           | 0           | 0           |
|     | • 61797000 Abwasserüberwachung & Untersuchung                                 | 1.655,92                               | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 61798000 Umlage an AV Lauter-Wetter                                         | 986.040,00                             | 990.000         | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins                                    | 0,00                                   | 400             | 400         | 400           | 400         | 400         |
|     | • 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen                         | 0,00                                   | 4.000           | 4.000       | 4.000         | 4.000       | 4.000       |
|     | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                      | 472,84                                 | 600             | 3.000       | 3.000         | 600         | 600         |
|     | • 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld                                       | 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             | 0,00                                   | 14.000          | 14.000      | 14.000        | 14.000      | 14.000      |
|     | • 67730000 Aufw.betwirtschafliBer.&Ähnl                                       | 0,00                                   | 5.000           | 5.000       | 5.000         | 5.000       | 5.000       |

## Teilergebnishaushalt

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                                                                         | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                       | 882,00                                                    | 25.000          | 25.000      | 25.000        | 25.000      | 25.000      |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                              | 4.947,96                                                  | 2.000           | 2.000       | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                 | 24,76                                                     | 150             | 150         | 150           | 150         | 150         |
|     | • 68200000 Porto und Versandkosten                                                                                      | 2.388,55                                                  | 2.500           | 2.500       | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
|     | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                      | 754,34                                                    | 2.500           | 2.500       | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
|     | • 68320000 Telefonkosten                                                                                                | 30,00                                                     | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 0,00                                                      | 700             | 700         | 700           | 700         | 700         |
|     | • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung                                                                              | 0,00                                                      | 100             | 100         | 100           | 100         | 100         |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                     | 0,00                                                      | 2.000           | 2.000       | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|     | • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge                                                                                    | 425,46                                                    | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
|     | • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen                                                                         | 169,97                                                    | 100             | 100         | 100           | 100         | 100         |
|     | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                                 | 0,00                                                      | 50              | 50          | 50            | 50          | 50          |
|     | • 69431000 Vollstreckungskosten                                                                                         | 0,00                                                      | 1.500           | 1.500       | 1.500         | 1.500       | 1.500       |
|     | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                | 0,00                                                      | 100             | 100         | 100           | 100         | 100         |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                          | 429.734,97                                                | 390.530         | 792.465     | 784.745       | 759.095     | 705.405     |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 418.414,76                                                | 2.250           | 409.550     | 405.400       | 381.135     | 328.170     |
|     | • 66213000 Afa auf Rohrnetz                                                                                             | 0,00                                                      | 371.030         | 367.050     | 367.050       | 367.050     | 367.050     |
|     | • 66214000 Afa auf Hausanschlüsse                                                                                       | 0,00                                                      | 8.580           | 8.490       | 8.490         | 8.490       | 8.490       |
|     | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                                 | 1.007,12                                                  | 0               | 950         | 910           | 910         | 910         |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 9.788,05                                                  | 8.670           | 6.020       | 2.565         | 1.295       | 785         |
|     | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)                                                                               | 525,04                                                    | 0               | 405         | 330           | 215         | 0           |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                                      | 10.000          | 0           | 0             | 0           | 0           |
|     | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                               | 0,00                                                      | 10.000          | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 16  | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                   | 2.554,89                                                  | 40.000          | 1.030.000   | 1.030.000     | 1.030.000   | 1.030.000   |
|     | • 73550000 Aufw.a.St-ähnl.Uml.a.ZV&dgl.                                                                                 | 0,00                                                      | 0               | 990.000     | 990.000       | 990.000     | 990.000     |
|     | • 73631000 Aufw.a.St-ähnl.Abgaben a.Land                                                                                | 2.554,89                                                  | 40.000          | 40.000      | 40.000        | 40.000      | 40.000      |

## Teilergebnishaushalt

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                              |                                                           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|           |                                                                              |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR      |
|           |                                                                              | 1                                                         | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 235,20                                                    | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
|           | • 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer                          | 235,20                                                    | 250              | 250              | 250              | 250              | 250              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                   | <b>1.695.358,26</b>                                       | <b>1.829.530</b> | <b>2.277.435</b> | <b>2.247.555</b> | <b>2.214.385</b> | <b>2.163.115</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                   | <b>573.840,46</b>                                         | <b>436.990</b>   | <b>59.230</b>    | <b>83.750</b>    | <b>106.870</b>   | <b>151.675</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                | 0,00                                                      | 2.900            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 57120000 Zinsen von Sparkassen                                             | 0,00                                                      | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 57610000 Säumniszuschläge                                                  | 0,00                                                      | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 57620000 Mahngebühren                                                      | 0,00                                                      | 2.000            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 57625000 Vollstreckungskosten                                              | 0,00                                                      | 150              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 57640000 Stundungszinsen                                                   | 0,00                                                      | 150              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                           | 122.547,75                                                | 107.550          | 91.842           | 77.627           | 70.030           | 63.776           |
|           | • 77100000 Bankzinsen                                                        | 111.712,92                                                | 97.640           | 82.904           | 69.698           | 63.153           | 57.995           |
|           | • 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser                                    | 10.834,83                                                 | 9.910            | 8.938            | 7.929            | 6.877            | 5.781            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                        | <b>- 122.547,75</b>                                       | <b>- 104.650</b> | <b>-91.842</b>   | <b>-77.627</b>   | <b>-70.030</b>   | <b>-63.776</b>   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>451.292,71</b>                                         | <b>332.340</b>   | <b>-32.612</b>   | <b>6.123</b>     | <b>36.840</b>    | <b>87.899</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                      | <b>451.292,71</b>                                         | <b>332.340</b>   | <b>-32.612</b>   | <b>6.123</b>     | <b>36.840</b>    | <b>87.899</b>    |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 62.480,74                                                 | 46.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           | 46.000           |
|           | • 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter                                      | 62.480,74                                                 | 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                                     | 200.450,79                                                | 145.000          | 145.000          | 145.000          | 145.000          | 145.000          |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                              | 2.621,14                                                  | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                             | 5.384,37                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | • 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 192.445,28                                                | 143.900          | 143.900          | 143.900          | 143.900          | 143.900          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>- 137.970,05</b>                                       | <b>- 99.000</b>  | <b>-99.000</b>   | <b>-99.000</b>   | <b>-99.000</b>   | <b>-99.000</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>313.322,66</b>                                         | <b>233.340</b>   | <b>-131.612</b>  | <b>-92.877</b>   | <b>-62.160</b>   | <b>-11.101</b>   |

## Teilergebnishaushalt

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 54830000 Sonstige Kostenersatz und Erstattungen von Zweckverbänden</b> |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Personalkostenerstattung vom Verband                                                                                                                                                                      |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 54882000 Reparaturkostenersatz</b>                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Erhöhung wegen Mehraufwand Reparatur Kanalhausanschlüsse                                                                                                                                                  |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 61652000 Unterhaltung Sammler</b>                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | zusätzlich Überprüfung von Drosseleinrichtungen 15000,00 €                                                                                                                                                |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 61653000 Unterhaltung Hausanschl.</b>                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Mehraufwand Reparatur Kanalhausanschlüsse                                                                                                                                                                 |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 61654000 Kanalsanierung Großgemeinde La</b>                            |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Sanierung Schäden der Zustandsklassen ZK0 und ZK1 im Rahmen der EKVO                                                                                                                                      |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 61710002 Aufwendungen für Fäkalschlammabeseitigung</b>                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Mehraufwand durch Preissteigerung                                                                                                                                                                         |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung</b>                            |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | im Rahmen der EKVO                                                                                                                                                                                        |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>      |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Erstellung von Einleiteanträge für Regenentlastungsanlagen Mehraufwand durch Leitfaden Gewässerverträglichkeit 7000,00 €; Kalkulation Allevo / Befligung aller ORTsteile (Neuberechnung ABwassergebühren) |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&amp;Dienst</b>                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Verwaltungskosten ( Gebühren ) für Einleiteerlaubnisse                                                                                                                                                    |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 73550000 Aufw.a.St-ähnl.Uml.a.ZV&amp;dgl.</b>                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Notiz                                                                                                 | Umlage Abwasserverband Lauter-Wetter                                                                                                                                                                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**11.538.01 Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Bezeichnung                                 |                                  | Haushaltsansatz |                               |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|           |                                             |                                  | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR     |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|           |                                             |                                  | 3               | 4                             | 5               | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                  | 139.500         | 0                             | 198.500         | 123.733,53                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 82036010                                  | Einz. SOPO vom Land              | 16.000          | 0                             | 0               | 40.000,00                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 82036600                                  | Einz. aus Beiträgen (SOPOs)      | 120.000         | 0                             | 0               | 12.188,10                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 82036601                                  | Hausanschlüsse                   | 3.500           | 0                             | 198.500         | 71.545,43                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                |                                  | <b>139.500</b>  | <b>0</b>                      | <b>198.500</b>  | <b>123.733,53</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                  | 101.000         | 340.000                       | 610.500         | 337.338,34                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84200020                                  | Ausz. Baumaßn. Tiefbau           | 95.500          | 340.000                       | 605.000         | 336.284,93                                    | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84308000                                  | Auszahlung Betriebs- u. Geschäft | 3.500           | 0                             | 3.500           | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84308010                                  | Auszahlung GWG                   | 2.000           | 0                             | 2.000           | 1.053,41                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                |                                  | <b>101.000</b>  | <b>340.000</b>                | <b>610.500</b>  | <b>337.338,34</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                  | <b>38.500</b>   | <b>-340.000</b>               | <b>-412.000</b> | <b>- 213.604,81</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**1153801 Abwasserbeseitigung 82036010 Einz. SOPO vom Land**

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Notiz | Kostenbeitrag Kanal OD Gonterskirchen durch Hessen Mobil |
|-------|----------------------------------------------------------|

**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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 3.500                     | 3.500                     | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                         | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                        | 3.500                     | 3.500                     | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                      | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 3.500                     | 3.500                     | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                      | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 3.500                   | -3.500                    | 0             | -3.500                     | -3.500                     | -3.500                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b><br><b>Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                   | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.053,41                    | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                       | • 84308010 Auszahlung GWG                                                                                  | 1.053,41                    | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                    | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 1.053,41                    | 2.000                     | 2.000                     | 0             | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                    | Saldo                                                                                                      | - 1.053,41                  | - 2.000                   | -2.000                    | 0             | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                             |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse</b>        |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 25.079,42                   | 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                                                         | 22.576,92                   | 3.500                     | 3.500                     | 0             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                   | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>25.079,42</b>            | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>              | <b>0</b>      | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 21.355,30                   | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                             | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 21.355,30                   | 5.000                     | 5.000                     | 0             | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>21.355,30</b>            | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>              | <b>0</b>      | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                   | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>3.724,12</b>             | <b>- 1.500</b>            | <b>-1.500</b>             | <b>0</b>      | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>     |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 8008-Baugebiet Schottener Str.</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                             | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 11.385,60                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                 | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                            | 9.685,60                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                 | • 82036601 Hausanschlüsse                                                         | 1.700,00                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                       | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                       | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>11.385,60</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 10.686,24                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                 | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 10.686,24                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                       | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                       | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>10.686,24</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                       | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>699,36</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR             | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                             |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                         | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 8020-Baugebiet Hofdriesch</b>  |                                                                                   |                             |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 0                         | 120.000                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                             | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                            | 0,00                        | 0                         | 120.000                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                   | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>120.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 0                         | 90.500                    | 340.000<br>2023 : 340.000 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                             | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 0,00                        | 0                         | 90.500                    | 340.000<br>2023 : 340.000 | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>                  |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>90.500</b>             | <b>340.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                   | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>29.500</b>             | <b>- 340.000</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 8020 Baugebiet Hofdriesch 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau</b> |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                              | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                   | 1                                                        | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>                                                                                   |                                                                                   |                                                          |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 8022-Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen</b>                                                |                                                                                   |                                                          |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                          |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 87.268,51                                                | 195.000                   | 16.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                               | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 40.000,00                                                | 0                         | 16.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                               | • 82036601 Hausanschlüsse                                                         | 47.268,51                                                | 195.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                                          |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>87.268,51</b>                                         | <b>195.000</b>            | <b>16.000</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                                                          |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                           | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 304.243,39                                               | 600.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                               | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                                                 | 304.243,39                                               | 600.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                                                          |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>304.243,39</b>                                        | <b>600.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 216.974,88</b>                                      | <b>- 405.000</b>          | <b>16.000</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>1153801 Abwasserbeseitigung 8022 Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen 82036010 Einz. SOPO vom Land</b> |                                                                                   |                                                          |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                         |                                                                                   | Kostenbeitrag Kanal OD Gonterskirchen durch Hessen Mobil |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

## Teilergebnishaushalt

### 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.541 Gemeindestraßen                                 |
| <b>Produktbereich</b> | 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>zuständig</b>      | Jörg Riddel<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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; |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien, allgem. Planungsrecht, Baurecht, HStrG, Satzungsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppe</b>     | Bevölkerung, Einwohner, Besucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,6 Stelle Egr. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>          | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zuständigkeit</b>  | parlamentarische Gremien, Fachbereiche/-dienste, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Bauverwaltung, Teilnehmer Straßenverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Teilergebnishaushalt

### 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|     |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|     |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 1.047,84                                                  | 10.500          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
|     | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 1.047,84                                                  | 10.500          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 199.874,94                                                | 34.050          | 57.720        | 57.720        | 57.720        | 57.720        |
|     | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 66.023,84                                                 | 18.580          | 37.725        | 37.725        | 37.725        | 37.725        |
|     | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich    | 4.193,83                                                  | 230             | 2.700         | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
|     | • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen                                    | 129.657,27                                                | 15.240          | 17.295        | 17.295        | 17.295        | 17.295        |
| 10  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>200.922,78</b>                                         | <b>44.550</b>   | <b>60.720</b> | <b>60.720</b> | <b>60.720</b> | <b>60.720</b> |
| 11  | Personalaufwendungen                                                                                               | 51.225,00                                                 | 50.700          | 71.590        | 72.600        | 73.630        | 74.680        |
|     | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 40.267,80                                                 | 39.700          | 56.090        | 57.100        | 58.130        | 59.180        |
|     | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 7.666,15                                                  | 7.700           | 10.950        | 10.950        | 10.950        | 10.950        |
|     | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 3.291,05                                                  | 3.300           | 4.550         | 4.550         | 4.550         | 4.550         |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 1.021.765,91                                              | 982.850         | 802.560       | 752.560       | 752.560       | 752.560       |
|     | • 60510000 Aufwand Strom                                                                                           | 43.071,55                                                 | 42.900          | 42.900        | 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           |
|     | • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                          | 14.925,88                                                 | 29.000          | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
|     | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 982,78                                                    | 220             | 220           | 220           | 220           | 220           |
|     | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 25.246,24                                                 | 19.650          | 13.650        | 13.650        | 13.650        | 13.650        |
|     | • 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung                                                               | 306.172,00                                                | 313.000         | 313.000       | 313.000       | 313.000       | 313.000       |
|     | • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)                                           | 0,00                                                      | 500             | 500           | 500           | 500           | 500           |
|     | • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                 | 510.817,89                                                | 425.000         | 225.000       | 200.000       | 200.000       | 200.000       |
|     | • 61660000 Wartungskosten                                                                                          | 107.057,16                                                | 114.000         | 114.000       | 114.000       | 114.000       | 114.000       |
|     | • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung                                                                       | 5.710,20                                                  | 12.000          | 12.000        | 12.000        | 12.000        | 12.000        |

## Teilergebnishaushalt

### 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz    |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                         |                                                        | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|     |                                                                                                                         |                                                        | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       |
|     |                                                                                                                         | 1                                                      | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 7.688,06                                               | 25.000             | 35.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|     | • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                           | 0,00                                                   | 290                | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|     | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                 | 0,00                                                   | 570                | 570               | 570               | 570               | 570               |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 94,15                                                  | 50                 | 50                | 50                | 50                | 50                |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                     | 0,00                                                   | 300                | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                          | 434.234,30                                             | 54.190             | 109.215           | 107.250           | 101.905           | 99.895            |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 11.666,72                                              | 1.070              | 11.140            | 9.175             | 3.830             | 3.775             |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 422.266,14                                             | 53.120             | 98.075            | 98.075            | 98.075            | 96.120            |
|     | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschaftsgü(GWG)                                                                           | 301,44                                                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                                   | 40.000             | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
|     | • 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 0,00                                                   | 40.000             | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>1.507.225,21</b>                                    | <b>1.127.740</b>   | <b>1.018.365</b>  | <b>967.410</b>    | <b>963.095</b>    | <b>962.135</b>    |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 1.306.302,43</b>                                  | <b>- 1.083.190</b> | <b>-957.645</b>   | <b>-906.690</b>   | <b>-902.375</b>   | <b>-901.415</b>   |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 1.306.302,43</b>                                  | <b>- 1.083.190</b> | <b>-957.645</b>   | <b>-906.690</b>   | <b>-902.375</b>   | <b>-901.415</b>   |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 1.306.302,43</b>                                  | <b>- 1.083.190</b> | <b>-957.645</b>   | <b>-906.690</b>   | <b>-902.375</b>   | <b>-901.415</b>   |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 237.081,01                                             | 177.340            | 177.340           | 177.340           | 177.340           | 177.340           |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                         | 208.447,46                                             | 151.790            | 151.790           | 151.790           | 151.790           | 151.790           |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                        | 28.633,55                                              | 25.100             | 25.100            | 25.100            | 25.100            | 25.100            |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                               | 0,00                                                   | 450                | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                       | <b>- 237.081,01</b>                                    | <b>- 177.340</b>   | <b>-177.340</b>   | <b>-177.340</b>   | <b>-177.340</b>   | <b>-177.340</b>   |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                | <b>- 1.543.383,44</b>                                  | <b>- 1.260.530</b> | <b>-1.134.985</b> | <b>-1.084.030</b> | <b>-1.079.715</b> | <b>-1.078.755</b> |

#### 1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung

Notiz Versiegelung von Flächen; Straßenabläufe

## Teilergebnishaushalt

| <b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                                         | 200.000 € Allgemeine Sanierungsarbeiten in allen Stadtteilen (Gehwegreparaturen / Schlaglochbeseitigung / Bordsteinsanierung) 25.000€ Brücke an der Wetter (gestiegene Kosten Baukosten gegenüber der Kostenkalkulation aus dem Vorjahr) gestiegene Baukosten generell |
| <b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notiz                                                                                                                                         | 10000€ Überwachung Verkehrssicherheit - Radwegabschnitte im Wald / 25000€ Zustandsbewertung des Straßennetzes                                                                                                                                                          |
| <b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notiz                                                                                                                                         | Naturschutzrechtliche Verfahren                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Notiz                                                                                                                                         | Erstattung an die Stadt Lich für den Einsatz der Kehrmaschine                                                                                                                                                                                                          |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                   |                                              | Haushaltsansatz |                                        |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                               |                                              | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR      |                                               | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                 | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                               |                                              | 3               | 4                                      | 5                | 6                                             | 7                                                 | 8                               | 9             |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                              | 355.625         | 0                                      | 684.445          | 75.916,06                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 82036010                                    | Einz. SOPO vom Land                          | 350.000         | 0                                      | 678.820          | 0,00                                          | 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                                      | 3.248            | 4.666,66                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 82036600                                    | Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                  | 0               | 0                                      | 0                | 68.871,94                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                                              | <b>355.625</b>  | <b>0</b>                               | <b>684.445</b>   | <b>75.916,06</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                              | 282.500         | 0                                      | 1.342.500        | 645.185,13                                    | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84106190                                    | Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 0               | 0                                      | 15.000           | 8.007,05                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84200000                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 0               | 0                                      | 0                | 317.623,52                                    | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84200363                                    | Ausz. Radweg Laubach/Freiensee               | 0               | 0                                      | 700.000          | 43.660,67                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84206130                                    | Ausz. Baumaßn. Straßen                       | 265.000         | 0                                      | 580.000          | 238.300,53                                    | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84206191                                    | Auszahlungen für Buswartehallen              | 0               | 0                                      | 20.000           | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84206192                                    | Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 17.500          | 0                                      | 27.500           | 23.236,90                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | • 84206590                                    | Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein               | 0               | 0                                      | 0                | 14.356,46                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                                              | <b>282.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>1.342.500</b> | <b>645.185,13</b>                             | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                              | <b>73.125</b>   | <b>0</b>                               | <b>-658.055</b>  | <b>- 569.269,07</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |

**1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 84206191 Auszahlungen für Buswartehallen**

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 15.000 € - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (ca. 3 Haltestellen)<br>5.000 € - Bushaltestelle am Museum |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen**

|       |                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Umrüstung/Erneuerung der Elektrik Fußgängerampel Dexionstraße auf LED-Technik und Akkustik für Sehbehinderte (alte Steuerung 26 Jahre alt) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>                             |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0192-Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 200.000                   | 100.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                  | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 200.000                   | 100.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                        | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>200.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 317.623,52                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                  | • 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 317.623,52                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                        | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>317.623,52</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                        | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 317.623,52</b>         | <b>200.000</b>            | <b>100.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                         | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>99,69</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>0</b>      | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                         | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                         | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>99,69</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>0</b>      | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 | <b>100</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                             | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                             | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>166,67</b>               | <b>167</b>                | <b>167</b>                | <b>0</b>      | <b>167</b>                 | <b>167</b>                 | <b>167</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                             | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                             | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>166,67</b>               | <b>167</b>                | <b>167</b>                | <b>0</b>      | <b>167</b>                 | <b>167</b>                 | <b>167</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                    | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>194,44</b>               | <b>194</b>                | <b>194</b>                | <b>0</b>      | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                    | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>194,44</b>               | <b>194</b>                | <b>194</b>                | <b>0</b>      | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                 | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>250,00</b>               | <b>250</b>                | <b>250</b>                | <b>0</b>      | <b>250</b>                 | <b>250</b>                 | <b>250</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                 | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>250,00</b>               | <b>250</b>                | <b>250</b>                | <b>0</b>      | <b>250</b>                 | <b>250</b>                 | <b>250</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                   | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | 277,78                      | 278                       | 278                       | 0             | 278                        | 278                        | 278                        | 0                               | 0                                    |
| 4.                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                   | <b>Saldo</b>                                                                      | 277,78                      | 278                       | 278                       | 0             | 278                        | 278                        | 278                        | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                            | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>972,22</b>               | <b>972</b>                | <b>972</b>                | <b>0</b>      | <b>972</b>                 | <b>972</b>                 | <b>972</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                            | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>972,22</b>               | <b>972</b>                | <b>972</b>                | <b>0</b>      | <b>972</b>                 | <b>972</b>                 | <b>972</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                         | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                         | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                         | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>194,44</b>               | <b>194</b>                | <b>194</b>                | <b>0</b>      | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                         | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                         | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                         | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>194,44</b>               | <b>194</b>                | <b>194</b>                | <b>0</b>      | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>194</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                          | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                           | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>222,22</b>               | <b>222</b>                | <b>222</b>                | <b>0</b>      | <b>222</b>                 | <b>222</b>                 | <b>222</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                           | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>222,22</b>               | <b>222</b>                | <b>222</b>                | <b>0</b>      | <b>222</b>                 | <b>222</b>                 | <b>222</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0324-Ausbau Am Giebel Gonterskirchen</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                           | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 19.773,54                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                               | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                            | 19.773,54                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                            | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>19.773,54</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                            | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>19.773,54</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                               | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 4.666,66                    | 3.248                     | 3.248                     | 0             | 3.248                      | 3.248                      | 3.248                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                   | • 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP                                             | 4.666,66                    | 3.248                     | 3.248                     | 0             | 3.248                      | 3.248                      | 3.248                      | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>4.666,66</b>             | <b>3.248</b>              | <b>3.248</b>              | <b>0</b>      | <b>3.248</b>               | <b>3.248</b>               | <b>3.248</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                                | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>4.666,66</b>             | <b>3.248</b>              | <b>3.248</b>              | <b>0</b>      | <b>3.248</b>               | <b>3.248</b>               | <b>3.248</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen</b>      |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen<br>sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 87.500                    | 250.000                   | 0             | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    | 0                               | 0                                    |
|                                                                      | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                       | 0,00                        | 87.500                    | 250.000                   | 0             | 150.000                    | 150.000                    | 150.000                    | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                            | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>87.500</b>             | <b>250.000</b>            | <b>0</b>      | <b>150.000</b>             | <b>150.000</b>             | <b>150.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 43.660,67                   | 700.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                      | • 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freiensee                                            | 43.660,67                   | 700.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                            | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                        | <b>43.660,67</b>            | <b>700.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                            | <b>Saldo</b>                                                                         | <b>- 43.660,67</b>          | <b>- 612.500</b>          | <b>250.000</b>            | <b>0</b>      | <b>150.000</b>             | <b>150.000</b>             | <b>150.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße</b>                       |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen<br>sowie Investitionsbeiträgen | 49.098,40                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                      | • 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)                                               | 49.098,40                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                            | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                            | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                        | <b>49.098,40</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 14.356,46                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                      | • 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein                                            | 14.356,46                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                            | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                            | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                        | <b>14.356,46</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                            | <b>Saldo</b>                                                                         | <b>34.741,94</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                           |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>                      |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0370-Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 0                     | 115.000               | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                                                                           | • 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen                          | 0,00                    | 0                     | 115.000               | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                                                        | Summe der Auszahlungen                                     | 0,00                    | 0                     | 115.000               | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                                                                        | Saldo                                                      | 0,00                    | 0                     | -115.000              | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0382-Historische Leuchten für die Innenstadt</b>        |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.1                                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 8.007,05                | 15.000                | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                                                      | • 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen    | 8.007,05                | 15.000                | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                                   | Summe der Auszahlungen                                     | 8.007,05                | 15.000                | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                                                   | Saldo                                                      | - 8.007,05              | - 15.000              | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>     |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 391.320                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                          | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 391.320                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>391.320</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 238.300,53                  | 350.000                   | 150.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                          | • 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen                                                 | 238.300,53                  | 350.000                   | 150.000                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>238.300,53</b>           | <b>350.000</b>            | <b>150.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>- 238.300,53</b>         | <b>41.320</b>             | <b>-150.000</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                                 | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                | 1                                                                                                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>            |                                                                |                                                                                                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0408-Buswartehallen</b>                                            |                                                                |                                                                                                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                                                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                                                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                                                                                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                 | • 84206191 Auszahlungen für Buswartehallen                     | 0,00                                                                                                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                              | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                                                                                                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                              | Saldo                                                          | 0,00                                                                                                        | - 20.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0408 Buswartehallen</b> |                                                                |                                                                                                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>84206191 Auszahlungen für Buswartehallen</b>                                 |                                                                |                                                                                                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                           |                                                                | 15.000 € - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (ca. 3 Haltestellen)<br>5.000 € - Bushaltestelle am Museum |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0409-Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 20.000,00                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                       | • 84206192 Auszahlungen sonstiges<br>Infrastrukturvermögen     | 20.000,00                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                    | Summe der Auszahlungen                                         | 20.000,00                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                    | Saldo                                                          | - 20.000,00                 | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0410-Straßenlaterne Wilhelmstr. (Bushaltestelle)</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                       | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.236,90                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                           | • 84206192 Auszahlungen sonstiges<br>Infrastrukturvermögen     | 3.236,90                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                        | Summe der Auszahlungen                                         | 3.236,90                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                        | Saldo                                                          | - 3.236,90                  | 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                       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR               | EUR                    |
|                                                                                                                      |                                                         | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen<br>Maßnahme: 0411-Straßenbeleuchtung FFW/DGH Altenhain |                                                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1.                                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 2.                                                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 4.                                                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 4.2                                                                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00     | 9.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|                                                                                                                      | • 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 0,00     | 9.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.                                                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 6.                                                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                  | 0,00     | 9.000    | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7.                                                                                                                   | Saldo                                                   | 0,00     | - 9.000  | 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                       | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR               | EUR                    |
|                                                                                                                  |                                                         | 1        | 2        | 3        | 4   | 5        | 6        | 7        | 8                 | 9                      |
| Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen<br>Maßnahme: 0412-Straßenbeleuchtung Eichgartenweg |                                                         |          |          |          |     |          |          |          |                   |                        |
| 1.                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 2.                                                                                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 4.                                                                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 4.2                                                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00     | 18.500   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
|                                                                                                                  | • 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen | 0,00     | 18.500   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 5.                                                                                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 |          |          |          | 0   |          |          |          |                   |                        |
| 6.                                                                                                               | Summe der Auszahlungen                                  | 0,00     | 18.500   | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |
| 7.                                                                                                               | Saldo                                                   | 0,00     | - 18.500 | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0413-Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt</b>          |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 200.000               | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                                                      | • 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen                          | 0,00                    | 200.000               | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                                   | Summe der Auszahlungen                                     | 0,00                    | 200.000               | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                                                   | Saldo                                                      | 0,00                    | - 200.000             | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

| Nr.                                                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                      |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0414-Bau Verkehrstrichter in Münster</b>                |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 30.000                | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
|                                                                      | • 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen                          | 0,00                    | 30.000                | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 5.                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                                   | Summe der Auszahlungen                                     | 0,00                    | 30.000                | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |
| 7.                                                                   | Saldo                                                      | 0,00                    | - 30.000              | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                           | 0                                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                                                                | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                | 1                                                                                                                                          | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                            |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0415-Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel</b>                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                            |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                                                                                            |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                                                                            |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                                                                                                                                            |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0                         | 17.500                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                     | • 84206192 Auszahlungen sonstiges<br>Infrastrukturvermögen     | 0,00                                                                                                                                       | 0                         | 17.500                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                                                                            |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                  | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                                                                                                                                       | 0                         | 17.500                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                                  | Saldo                                                          | 0,00                                                                                                                                       | 0                         | -17.500                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0415 Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen</b> |                                                                |                                                                                                                                            |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                               |                                                                | Umrüstung/Erneuerung der Elektrik Fußgängerampel Dexionstraße auf LED-Technik und Akkustik für Sehbehinderte (alte Steuerung 26 Jahre alt) |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

## Teilergebnishaushalt

### 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>zuständig</b>      | Jörg Riddel<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppe</b>     | eigene Bevölkerung, Besucher/Touristen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>          | Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten                                                                                                                                           |
| <b>Zuständigkeit</b>  | parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Landschaftsbauunternehmen, Bauunternehmen, sonstige Unternehmen für Pflege                                                                                                                                                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|           |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|           |                                                                                                                         | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                | 0,00                                                      | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
|           | • 54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke                                                                       | 0,00                                                      | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                       | 0,00                                                      | 0                | 75.000          | 0               | 0               | 0               |
|           | • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                     | 0,00                                                      | 0                | 75.000          | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen           | 8.986,46                                                  | 3.700            | 7.720           | 7.720           | 7.720           | 7.645           |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich              | 4.965,68                                                  | 3.700            | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.625           |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich         | 4.020,78                                                  | 0                | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                   | <b>8.986,46</b>                                           | <b>3.800</b>     | <b>82.820</b>   | <b>7.820</b>    | <b>7.820</b>    | <b>7.745</b>    |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 77.689,85                                                 | 158.750          | 237.950         | 97.950          | 97.950          | 97.950          |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                                   | 9.698,19                                                  | 10.550           | 10.550          | 10.550          | 10.550          | 10.550          |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                            | 3.290,31                                                  | 1.800            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|           | • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                      | 0,00                                                      | 7.000            | 142.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|           | • 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung                                                                               | 5.209,32                                                  | 8.000            | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 15.435,95                                                 | 31.400           | 15.600          | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
|           | • 61791000 Aufwendung für Baumpflege                                                                                    | 44.047,68                                                 | 100.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|           | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 8,40                                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                          | 16.674,77                                                 | 8.300            | 14.255          | 13.685          | 13.550          | 13.220          |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 13.856,53                                                 | 7.320            | 11.950          | 11.950          | 11.950          | 11.830          |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 2.577,29                                                  | 980              | 2.170           | 1.600           | 1.600           | 1.390           |
|           | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                                | 240,95                                                    | 0                | 135             | 135             | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>94.364,62</b>                                          | <b>167.050</b>   | <b>252.205</b>  | <b>111.635</b>  | <b>111.500</b>  | <b>111.170</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 85.378,16</b>                                        | <b>- 163.250</b> | <b>-169.385</b> | <b>-103.815</b> | <b>-103.680</b> | <b>-103.425</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 85.378,16</b>                                        | <b>- 163.250</b> | <b>-169.385</b> | <b>-103.815</b> | <b>-103.680</b> | <b>-103.425</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 85.378,16</b>                                        | <b>- 163.250</b> | <b>-169.385</b> | <b>-103.815</b> | <b>-103.680</b> | <b>-103.425</b> |

## Teilergebnishaushalt

### 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                          |                                                           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                          |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                          | 1                                                         | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 70.632,87                                                 | 74.830           | 74.830          | 74.830          | 74.830          | 74.830          |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 64.270,22                                                 | 60.920           | 60.920          | 60.920          | 60.920          | 60.920          |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 6.362,65                                                  | 13.910           | 13.910          | 13.910          | 13.910          | 13.910          |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>- 70.632,87</b>                                        | <b>- 74.830</b>  | <b>-74.830</b>  | <b>-74.830</b>  | <b>-74.830</b>  | <b>-74.830</b>  |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 156.011,03</b>                                       | <b>- 238.080</b> | <b>-244.215</b> | <b>-178.645</b> | <b>-178.510</b> | <b>-178.255</b> |

#### 1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Notiz | Zuschuss Entschlammung Schlossteich |
|-------|-------------------------------------|

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

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | 2.000 € - Allg. Reparaturarbeiten (Zäune/Wege) sowie Erneuerung Gehäuse Stromverteilerkasten Schlosspark<br>120.000 € - Entschlammung/Mönch/Ablaufverbindung Teich Schlosspark<br>20.000 € - Neuanmeldung Restmittel aus dem Investitionsbereich für Planung Entschlammung Schlossparkteich |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Notiz | Anpassung an Vorjahreswert/gestiegene Entsorgungskosten |
|-------|---------------------------------------------------------|

#### 1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61791000 Aufwendung für Baumpflege

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Aufwand für notwendige Baumpflegearbeiten nach Kostenkalkulation Baumgutachter |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Nr. | Bezeichnung                                 |                                | Haushaltsansatz |                                        |             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                             |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                             |                                | 3               | 4                                      | 5           | 6                                                      | 7                                                         | 8                               | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                | 917             | 0                                      | 917         | 916,67                                                 | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 82036011                                  | Einz. SOPO vom Land Tilgung KP | 917             | 0                                      | 917         | 916,67                                                 | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                |                                | <b>917</b>      | <b>0</b>                               | <b>917</b>  | <b>916,67</b>                                          | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                | 6.000           | 0                                      | 500         | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 84300000                                  | AuszInv bewSachanlv&immaAnlv   | 6.000           | 0                                      | 500         | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                |                                | <b>6.000</b>    | <b>0</b>                               | <b>500</b>  | <b>0,00</b>                                            | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                | <b>-5.083</b>   | <b>0</b>                               | <b>417</b>  | <b>916,67</b>                                          | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |

**1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Ersatz für defekten/veralterten Stromverteilerschrank im Bereich Schwanenteich im Schloßpark |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b><br><b>Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>916,67</b>               | <b>917</b>                | <b>917</b>                | <b>0</b>      | <b>917</b>                 | <b>917</b>                 | <b>917</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>916,67</b>               | <b>917</b>                | <b>917</b>                | <b>0</b>      | <b>917</b>                 | <b>917</b>                 | <b>917</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b><br><b>Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                              | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 500                       | 500                       | 0             | 500                        | 500                        | 500                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                  | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                        | 500                       | 500                       | 0             | 500                        | 500                        | 500                        | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                               | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 500                       | 500                       | 0             | 500                        | 500                        | 500                        | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                               | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 500                     | -500                      | 0             | -500                       | -500                       | -500                       | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                                                  | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                            | 1                                                                                            | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                                                                         |                                                                                                            |                                                                                              |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0296-Schaltschrank für den Schlosspark</b>                                                                          |                                                                                                            |                                                                                              |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                                                              |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                               | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                                                              |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                                                                                              |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                              | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                                                                                         | 0                         | 5.500                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                  | • 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                                                                                         | 0                         | 5.500                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                               | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                                                                                              |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                               | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                                                                                         | 0                         | 5.500                     | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                               | Saldo                                                                                                      | 0,00                                                                                         | 0                         | -5.500                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 0296 Schaltschrank für den Schlosspark 84300000 Auszlnv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                                                                              |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                            |                                                                                                            | Ersatz für defekten/veralterten Stromverteilerschrank im Bereich Schwanenteich im Schloßpark |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |



## Teilergebnishaushalt

### 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

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                            |
| <b>zuständig</b>      | Bettina Kempf<br>extern und intern                                      |
| <b>Beschreibung</b>   | Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht    |
| <b>Zielgruppe</b>     | Allgemeinheit                                                           |

### 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                               | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                           |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                           |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                           | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | 2.097,25                                                  | 2.100           | 2.095          | 2.095          | 2.095          | 2.095          |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich                | 2.097,25                                                  | 2.100           | 2.095          | 2.095          | 2.095          | 2.095          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                     | <b>2.097,25</b>                                           | <b>2.100</b>    | <b>2.095</b>   | <b>2.095</b>   | <b>2.095</b>   | <b>2.095</b>   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 1.801,00                                                  | 14.700          | 14.700         | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                           | 0,00                                                      | 14.700          | 14.700         | 14.700         | 14.700         | 14.700         |
|           | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                                  | 1.801,00                                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                            | 2.295,50                                                  | 8.000           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.295,50                                                  | 8.000           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                                | <b>4.096,50</b>                                           | <b>22.700</b>   | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                                | <b>- 1.999,25</b>                                         | <b>- 20.600</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                              | <b>- 1.999,25</b>                                         | <b>- 20.600</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                   | <b>- 1.999,25</b>                                         | <b>- 20.600</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> | <b>-14.905</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                  | 42.445,35                                                 | 24.550          | 24.550         | 24.550         | 24.550         | 24.550         |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                           | 34.172,05                                                 | 22.050          | 22.050         | 22.050         | 22.050         | 22.050         |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                          | 8.273,30                                                  | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |

## Teilergebnishaushalt

### 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                   |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                   |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                   | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | - 42.445,35                                               | - 24.550        | -24.550     | -24.550       | -24.550     | -24.550     |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 44.444,60                                               | - 45.150        | -39.455     | -39.455       | -39.455     | -39.455     |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

| Nr. | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz |                               |                | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR    |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|     |                                               | 3               | 4                             | 5              |                                               | 7                                                 | 8                            |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0               | 0                             | 10.000         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau             | 0               | 0                             | 10.000         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

Sperrvermerk



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355201-Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>                                                                                         |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0083-Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röhthges</b>                                                                           |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                          | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                                                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 10.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                             | • 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau                              | 0,00                        | 10.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                          | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                          | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 10.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                          | Saldo                                                          | 0,00                        | - 10.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 0083 Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röhthges 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Sperrvermerk                                                                                                                                                |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |



## Teilergebnishaushalt

### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Andreas Stuff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>zuständig</b>      | Petra Maikranz<br>extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>     | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,5 Stelle Egr. 9b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>          | Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Teilergebnishaushalt

### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 199.312,44                                                | 325.000         | 375.000        | 375.000        | 375.000        | 375.000        |
|           | • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten                                                            | 125.192,44                                                | 250.000         | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
|           | • 50900000 Sonstige Umsatzerlöse                                                                                   | 74.120,00                                                 | 75.000          | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 74.368,13                                                 | 45.000          | 108.500        | 111.000        | 113.500        | 113.500        |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 25.445,00                                                 | 15.000          | 20.000         | 22.500         | 25.000         | 25.000         |
|           | • 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ                                                                                | 7.198,10                                                  | 5.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
|           | • 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ                                                                                | 41.725,03                                                 | 25.000          | 73.500         | 73.500         | 73.500         | 73.500         |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 0,00                                                      | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                                                      | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 1.151,50                                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes                                                                  | 1.151,50                                                  | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 937,85                                                    | 0               | 935            | 935            | 935            | 935            |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 937,85                                                    | 0               | 935            | 935            | 935            | 935            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>275.769,92</b>                                         | <b>374.000</b>  | <b>488.435</b> | <b>490.935</b> | <b>493.435</b> | <b>493.435</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 35.614,73                                                 | 35.900          | 30.080         | 30.510         | 30.940         | 31.360         |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 27.573,31                                                 | 27.700          | 23.240         | 23.670         | 24.100         | 24.520         |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 5.810,55                                                  | 5.900           | 4.920          | 4.920          | 4.920          | 4.920          |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 2.230,87                                                  | 2.300           | 1.920          | 1.920          | 1.920          | 1.920          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 241.575,43                                                | 211.860         | 219.760        | 219.760        | 219.760        | 219.760        |
|           | • 60510000 Aufwand Strom                                                                                           | 339,73                                                    | 600             | 600            | 600            | 600            | 600            |
|           | • 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe                                                                            | 0,00                                                      | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            |
|           | • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                          | 967,02                                                    | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                              | 2.551,81                                                  | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.                                              | 554,53                                                    | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 3.073,11                                                  | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |

## Teilergebnishaushalt

### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                                         |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|     |                                                                                                                         |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|     |                                                                                                                         | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|     | • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                      | 3.244,88                                               | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|     | • 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung                                                                               | 0,00                                                   | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|     | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                         | 16.156,03                                              | 19.200          | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
|     | • 61790003 Aufwand für Digitalisierung                                                                                  | 10.186,54                                              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | • 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)                                             | 158.228,03                                             | 90.000          | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
|     | • 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua                                                                               | 34.952,25                                              | 68.000          | 68.000         | 68.000         | 68.000         | 68.000         |
|     | • 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins                                                                               | 0,00                                                   | 2.580           | 2.580          | 2.580          | 2.580          | 2.580          |
|     | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                                | 90,00                                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | • 67600000 Aufw.InansprnRechteDiensteProv                                                                               | 7.380,00                                               | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|     | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                              | 738,00                                                 | 1.330           | 1.430          | 1.430          | 1.430          | 1.430          |
|     | • 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung                                                                                   | 183,37                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                      | 0,00                                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                                                  | 0,00                                                   | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|     | • 68730000 Werbung                                                                                                      | 2.930,13                                               | 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                                                                                                          | 5.002,49                                               | 6.390           | 11.045         | 11.045         | 10.880         | 10.670         |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 0,00                                                   | 3.100           | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
|     | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                               | 288,13                                                 | 0               | 3.460          | 3.460          | 3.460          | 3.460          |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 4.072,75                                               | 2.880           | 4.075          | 4.075          | 4.075          | 4.075          |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 540,87                                                 | 410             | 410            | 410            | 245            | 35             |
|     | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)                                                                               | 100,74                                                 | 0               | 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 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                               | 0,00                                                   | 10.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>282.192,65</b>                                      | <b>264.150</b>  | <b>270.885</b> | <b>271.315</b> | <b>271.580</b> | <b>271.790</b> |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 6.422,73</b>                                      | <b>109.850</b>  | <b>217.550</b> | <b>219.620</b> | <b>221.855</b> | <b>221.645</b> |

## Teilergebnishaushalt

### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                          |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                          |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                          | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>- 6.422,73</b>                                      | <b>109.850</b>  | <b>217.550</b> | <b>219.620</b> | <b>221.855</b> | <b>221.645</b> |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                            | 150,00                                                 | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
|           | • 79700000 Periodenfremde Aufwendungen                   | 150,00                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 79900000 Sonst.außerordentl.Aufwend.                   | 0,00                                                   | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>- 150,00</b>                                        | <b>- 300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 6.572,73</b>                                      | <b>109.550</b>  | <b>217.250</b> | <b>219.320</b> | <b>221.555</b> | <b>221.345</b> |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 73.032,31                                              | 63.090          | 63.090         | 63.090         | 63.090         | 63.090         |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 64.247,90                                              | 50.390          | 50.390         | 50.390         | 50.390         | 50.390         |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 8.784,41                                               | 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          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>- 73.032,31</b>                                     | <b>- 63.090</b> | <b>-63.090</b> | <b>-63.090</b> | <b>-63.090</b> | <b>-63.090</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 79.605,04</b>                                     | <b>46.460</b>   | <b>154.160</b> | <b>156.230</b> | <b>158.465</b> | <b>158.255</b> |

#### 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**  
- Euro -

**13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                | Haushaltsansatz |                               |                | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR    |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                | 3               | 4                             | 5              | 6                                             | 7                                                 | 8                            | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 932             | 0                             | 932            | 931,16                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 82036012                                    | Einz.SOPO Land Tilg KIP LP     | 932             | 0                             | 932            | 931,16                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>932</b>      | <b>0</b>                      | <b>932</b>     | <b>931,16</b>                                 | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                | 30.800          | 0                             | 25.800         | 69.152,39                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84003580                                    | Ausz. Investzusch. übr. Berei. | 0               | 0                             | 0              | 69.152,39                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84200000                                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 30.000          | 0                             | 5.000          | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | • 84300000                                    | Auszahl bewSachanlv&immaAnlv   | 800             | 0                             | 20.800         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                         |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                | <b>30.800</b>   | <b>0</b>                      | <b>25.800</b>  | <b>69.152,39</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                | <b>-29.869</b>  | <b>0</b>                      | <b>-24.869</b> | <b>- 68.221,23</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst</b>             |                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.2                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                    | 5.000                 | 30.000                | 0         | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 0                           | 0                                |
|                                                         | • 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00                    | 5.000                 | 30.000                | 0         | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 0                           | 0                                |
| 5.                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                      | Summe der Auszahlungen                                     | 0,00                    | 5.000                 | 30.000                | 0         | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  | 0                           | 0                                |
| 7.                                                      | Saldo                                                      | 0,00                    | - 5.000               | -30.000               | 0         | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 | 0                           | 0                                |

| Nr.                                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                 | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Planung<br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         |                                                                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      | 8                           | 9                                |
| <b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |                                                                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| <b>Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>    |                                                                                                            |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 1.                                                      | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 2.                                                      | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.                                                      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 4.3                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                    | 800                   | 800                   | 0         | 800                    | 800                    | 800                    | 0                           | 0                                |
|                                                         | • 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00                    | 800                   | 800                   | 0         | 800                    | 800                    | 800                    | 0                           | 0                                |
| 5.                                                      | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                         |                       |                       | 0         |                        |                        |                        |                             |                                  |
| 6.                                                      | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                    | 800                   | 800                   | 0         | 800                    | 800                    | 800                    | 0                           | 0                                |
| 7.                                                      | Saldo                                                                                                      | 0,00                    | - 800                 | -800                  | 0         | -800                   | -800                   | -800                   | 0                           | 0                                |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 264,50                      | 265                       | 265                       | 0             | 265                        | 265                        | 265                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                  | • 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP                                             | 264,50                      | 265                       | 265                       | 0             | 265                        | 265                        | 265                        | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                               | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>264,50</b>               | <b>265</b>                | <b>265</b>                | <b>0</b>      | <b>265</b>                 | <b>265</b>                 | <b>265</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                               | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>264,50</b>               | <b>265</b>                | <b>265</b>                | <b>0</b>      | <b>265</b>                 | <b>265</b>                 | <b>265</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 400,00                      | 400                       | 400                       | 0             | 400                        | 400                        | 400                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                           | • 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP                                             | 400,00                      | 400                       | 400                       | 0             | 400                        | 400                        | 400                        | 0                               | 0                                    |
| 2.                                                                                                                        | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                        | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>400,00</b>               | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>0</b>      | <b>400</b>                 | <b>400</b>                 | <b>400</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                        | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                        | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>400,00</b>               | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>0</b>      | <b>400</b>                 | <b>400</b>                 | <b>400</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                       | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                       | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                       | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>266,66</b>               | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                       | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                       | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                       | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>266,66</b>               | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE  | Planung     | Planung     | Planung     | Bisher<br>finanziert | Gesamtang. z.<br>Maßnahme |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                            | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | EUR                  | EUR                       |
|                                                                                                                            |                                                                                                            | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                    | 9                         |
| Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Maßnahme: 0356-Investitionszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Laubach |                                                                                                            |             |             |             |     |             |             |             |                      |                           |
| 1.                                                                                                                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 2.                                                                                                                         | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 4.                                                                                                                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 4.3                                                                                                                        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 69.152,39   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |
|                                                                                                                            | • 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.                                                                  | 69.152,39   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |
| 5.                                                                                                                         | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |             |             |             | 0   |             |             |             |                      |                           |
| 6.                                                                                                                         | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 69.152,39   | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |
| 7.                                                                                                                         | Saldo                                                                                                      | - 69.152,39 | 0           | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                         |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                            | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 0357-Digitalisierung der Friedhöfe</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                             | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                             | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                             | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                            | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                             | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                             | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 20.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                             | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 20.000                  | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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

|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                         |
| <b>zuständig</b>      | Angela Ruppel<br>extern und intern                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung</b>   | Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz |
| <b>Auftrag</b>        | Hess. Naturschutzgesetz                                                                                                                              |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Naturschutzverbände, Fachdienste, Landschaftspflegevereinigung                                                                                       |

### 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                       | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                   |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                   |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                   | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 10.345,17                                                 | 10.800          | 25.800         | 8.800          | 8.800          | 8.800          |
|           | • 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.545,17                                                  | 10.000          | 25.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|           | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen           | 800,00                                                    | 800             | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen     | 800,00                                                    | 800             | 800            | 800            | 800            | 800            |
|           | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.überBer                                        | 800,00                                                    | 800             | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                        | <b>11.145,17</b>                                          | <b>11.600</b>   | <b>26.600</b>  | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   | <b>9.600</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                        | <b>- 11.145,17</b>                                        | <b>- 11.600</b> | <b>-26.600</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>- 11.145,17</b>                                        | <b>- 11.600</b> | <b>-26.600</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>- 11.145,17</b>                                        | <b>- 11.600</b> | <b>-26.600</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| 30        | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 32.325,67                                                 | 58.270          | 58.270         | 58.270         | 58.270         | 58.270         |
|           | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                   | 29.691,57                                                 | 56.630          | 56.630         | 56.630         | 56.630         | 56.630         |
|           | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                  | 2.634,10                                                  | 1.640           | 1.640          | 1.640          | 1.640          | 1.640          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>- 32.325,67</b>                                        | <b>- 58.270</b> | <b>-58.270</b> | <b>-58.270</b> | <b>-58.270</b> | <b>-58.270</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>- 43.470,84</b>                                        | <b>- 69.870</b> | <b>-84.870</b> | <b>-67.870</b> | <b>-67.870</b> | <b>-67.870</b> |

## Teilergebnishaushalt

| 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notiz                                                                                                                     | Erhöhung des Planansatzes auf 25 TEUR für Eingriff./Ausgleichsgenehm. |

| 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 90200000 ILV Bauhofleistungen |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Notiz                                                                   | Mehr Aufträge an den Bauhof |

## Teilergebnishaushalt

### 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zuständig</b>      | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beschreibung</b>   | 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; |
| <b>Auftrag</b>        | Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Stadtwaldstiftung                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>     | Landwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>2,0 Stellen Egr. 5                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>          | 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;                            |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Ortslandwirte, Bauverwaltung-Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung, Bürgerservice, Personaldienste und Bewirtschafter des Stiftungswaldes                                                                                                                                     |

## Teilergebnishaushalt

### 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 604,80                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten                                                            | 604,80                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 70.740,00                                                 | 57.000          | 57.000         | 57.000         | 57.000         | 57.000         |
|           | • 54850030 Erstatt. Personalaufw. SWStift                                                                          | 70.740,00                                                 | 55.000          | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
|           | • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                                | 0,00                                                      | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 550,69                                                    | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | • 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                                                    | 550,69                                                    | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>71.895,49</b>                                          | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 114.526,06                                                | 118.300         | 118.300        | 119.965        | 121.660        | 123.370        |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 90.245,59                                                 | 92.500          | 92.500         | 94.165         | 95.860         | 97.570         |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 17.420,09                                                 | 18.500          | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 6.860,38                                                  | 7.300           | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 8.768,12                                                  | 34.000          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
|           | • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile                                                            | 0,00                                                      | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                                                          | 4.124,86                                                  | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|           | • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                              | 1.250,00                                                  | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|           | • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                 | 2.177,28                                                  | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 573,00                                                    | 24.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|           | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                  | 642,98                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>123.294,18</b>                                         | <b>152.300</b>  | <b>132.300</b> | <b>133.965</b> | <b>135.660</b> | <b>137.370</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 51.398,69</b>                                        | <b>- 92.300</b> | <b>-72.300</b> | <b>-73.965</b> | <b>-75.660</b> | <b>-77.370</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 51.398,69</b>                                        | <b>- 92.300</b> | <b>-72.300</b> | <b>-73.965</b> | <b>-75.660</b> | <b>-77.370</b> |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                      | 324,05                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer                                                                             | 324,05                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>- 324,05</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>- 51.722,74</b>                                        | <b>- 92.300</b> | <b>-72.300</b> | <b>-73.965</b> | <b>-75.660</b> | <b>-77.370</b> |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                                                           | 17.511,20                                                 | 62.600          | 62.600         | 62.600         | 62.600         | 62.600         |

## Teilergebnishaushalt

### 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                          |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|     |                                                          |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|     |                                                          | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|     | • 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter                  | 17.511,20                                                 | 62.600          | 62.600         | 62.600         | 62.600         | 62.600         |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 12.208,45                                                 | 5.450           | 5.450          | 5.450          | 5.450          | 5.450          |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 9.323,93                                                  | 3.010           | 3.010          | 3.010          | 3.010          | 3.010          |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 2.884,52                                                  | 2.440           | 2.440          | 2.440          | 2.440          | 2.440          |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>5.302,75</b>                                           | <b>57.150</b>   | <b>57.150</b>  | <b>57.150</b>  | <b>57.150</b>  | <b>57.150</b>  |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 46.419,99</b>                                        | <b>- 35.150</b> | <b>-15.150</b> | <b>-16.815</b> | <b>-18.510</b> | <b>-20.220</b> |



## Teilergebnishaushalt

### 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

**Produkt** 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktgruppe** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 14 Umweltschutz

|                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                 |
| <b>zuständig</b>      | Angela Ruppel<br>extern und intern                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>   | Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen. Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna |
| <b>Auftrag</b>        | Umweltrecht, Verleihung des Umweltpreises der Stadt Laubach                                                                                                  |
| <b>Zielgruppe</b>     | Eigene Bevölkerung                                                                                                                                           |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,1 Stelle Egr. 9a                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>          | Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen                                                                                |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Umweltberater/-in, Fachbehörden                                                                                                                              |

## Teilergebnishaushalt

### 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                                      | 0               | 87.210         | 0              | 0              | 0              |
|           | • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                | 0,00                                                      | 0               | 87.210         | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                               | <b>0</b>        | <b>87.210</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 6.707,73                                                  | 7.000           | 59.750         | 61.425         | 62.300         | 63.175         |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 5.190,65                                                  | 5.300           | 46.450         | 48.125         | 49.000         | 49.875         |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 1.099,36                                                  | 1.200           | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 417,72                                                    | 500             | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 16.345,76                                                 | 25.000          | 80.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 16.345,76                                                 | 25.000          | 80.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                      | 0,00                                                      | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer                                                                          | 0,00                                                      | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>23.053,49</b>                                          | <b>32.500</b>   | <b>140.250</b> | <b>91.925</b>  | <b>92.800</b>  | <b>93.675</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 23.053,49</b>                                        | <b>- 32.500</b> | <b>-53.040</b> | <b>-91.925</b> | <b>-92.800</b> | <b>-93.675</b> |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                       | <b>- 23.053,49</b>                                        | <b>- 32.500</b> | <b>-53.040</b> | <b>-91.925</b> | <b>-92.800</b> | <b>-93.675</b> |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                            | <b>- 23.053,49</b>                                        | <b>- 32.500</b> | <b>-53.040</b> | <b>-91.925</b> | <b>-92.800</b> | <b>-93.675</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                           | <b>- 23.053,49</b>                                        | <b>- 32.500</b> | <b>-53.040</b> | <b>-91.925</b> | <b>-92.800</b> | <b>-93.675</b> |

#### 1456101 Umweltschutzmaßnahmen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Notiz | Förderung Klimaschutz |
|-------|-----------------------|

#### 1456101 Umweltschutzmaßnahmen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Erhöh. Für naturschutzr. Genehmig. Baumfällungen etc; 50.000 € - Teilkonzept Klimaschutz |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teilergebnishaushalt

### 15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.571 Wirtschaftsförderung, Tourismus                        |
| <b>Produktbereich</b> | 15 Wirtschaft und Tourismus                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>zuständig</b>      | n.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschreibung</b>   | 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;                                                             |
| <b>Auftrag</b>        | Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>     | Gewerbetreibende, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beamte:<br>0,1 kw Stelle A 14<br>Beschäftigte:<br>0,5 Stelle Egr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>          | 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; |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, Vogelsbergtourismus GmbH, Laubacher Service und Tourismus GmbH, Fachdienst Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Teilergebnishaushalt

### 15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |               | Planungsdaten |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz          | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|           |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   |
|           |                                                                                                                    | 1                                                      | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 46.142,62                                              | 49.000          | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        |
|           | • 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs                                                                   | 30.000,00                                              | 31.000          | 31.000        | 31.000        | 31.000        | 31.000        |
|           | • 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's                                                                      | 16.142,62                                              | 18.000          | 18.500        | 18.500        | 18.500        | 18.500        |
| 5         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen                                  | 2.897,95                                               | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|           | • 55911000 Fremdenverkehrsabgaben                                                                                  | 2.897,95                                               | 10.000          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 8.739,00                                               | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
|           | • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                | 8.739,00                                               | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 4.812,67                                               | 0               | 4.935         | 4.935         | 4.935         | 4.935         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 4.020,40                                               | 0               | 4.020         | 4.020         | 4.020         | 4.020         |
|           | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich    | 792,27                                                 | 0               | 915           | 915           | 915           | 915           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>62.592,24</b>                                       | <b>59.000</b>   | <b>64.435</b> | <b>64.435</b> | <b>64.435</b> | <b>64.435</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | 31.441,09                                              | 43.350          | 43.850        | 44.460        | 45.085        | 45.715        |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 24.601,55                                              | 33.500          | 33.900        | 34.510        | 35.135        | 35.765        |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 4.959,60                                               | 7.100           | 7.200         | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 1.879,94                                               | 2.750           | 2.750         | 2.750         | 2.750         | 2.750         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 50.669,95                                              | 67.100          | 73.100        | 66.600        | 66.600        | 66.600        |
|           | • 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen                                                            | 0,00                                                   | 0               | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                    | 1.190,00                                               | 5.500           | 12.000        | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
|           | • 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing                                                                             | 25.759,88                                              | 25.000          | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|           | • 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl                                                                            | 642,97                                                 | 250             | 250           | 250           | 250           | 250           |
|           | • 67907000 Aufwendungen für "Öffentliches WLAN"                                                                    | 0,00                                                   | 3.100           | 3.100         | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
|           | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                 | 0,00                                                   | 4.500           | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
|           | • 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation                                                                | 3.481,84                                               | 2.500           | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
|           | • 68710000 Geschenke bis 35 ?                                                                                      | 777,45                                                 | 750             | 750           | 750           | 750           | 750           |

## Teilergebnishaushalt

### 15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                         |                                                        | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                                                         |                                                        | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                                                         | 1                                                      | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | • 68730000 Werbung                                                                                                      | 0,00                                                   | 2.500            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                                 | 18.817,81                                              | 22.500           | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
|     | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                | 0,00                                                   | 500              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | Abschreibungen                                                                                                          | 64.038,78                                              | 32.530           | 61.300          | 59.965          | 58.370          | 58.170          |
|     | • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                   | 42.551,02                                              | 31.600           | 42.555          | 42.555          | 42.555          | 42.555          |
|     | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                               | 12.193,65                                              | 0                | 12.195          | 12.195          | 12.195          | 12.195          |
|     | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.037,58                                               | 930              | 1.040           | 1.040           | 1.040           | 1.040           |
|     | • 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen                                                                                 | 696,27                                                 | 0                | 525             | 0               | 0               | 0               |
|     | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 4.190,28                                               | 0                | 4.400           | 3.975           | 2.380           | 2.380           |
|     | • 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschGü(GWG)                                                                               | 3.369,98                                               | 0                | 585             | 200             | 200             | 0               |
| 15  | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 107.670,00                                             | 146.600          | 121.700         | 121.700         | 121.700         | 121.700         |
|     | • 71250000 AufwZusch.fldZw.verbUBet&Sverm                                                                               | 104.070,00                                             | 128.000          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|     | • 71280000 AufwZuschüsse f.fldZw.a.übrBer                                                                               | 0,00                                                   | 15.000           | 18.100          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
|     | • 71720007 Kostenanteil Vogelsberger Vulkanexpress                                                                      | 3.000,00                                               | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | • 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche                                                    | 600,00                                                 | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                              | <b>253.819,82</b>                                      | <b>289.580</b>   | <b>299.950</b>  | <b>292.725</b>  | <b>291.755</b>  | <b>292.185</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                              | <b>- 191.227,58</b>                                    | <b>- 230.580</b> | <b>-235.515</b> | <b>-228.290</b> | <b>-227.320</b> | <b>-227.750</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                            | <b>- 191.227,58</b>                                    | <b>- 230.580</b> | <b>-235.515</b> | <b>-228.290</b> | <b>-227.320</b> | <b>-227.750</b> |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                 | <b>- 191.227,58</b>                                    | <b>- 230.580</b> | <b>-235.515</b> | <b>-228.290</b> | <b>-227.320</b> | <b>-227.750</b> |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                | 9.957,85                                               | 310              | 310             | 310             | 310             | 310             |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                                                                                         | 6.581,75                                               | 60               | 60              | 60              | 60              | 60              |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                                                                                        | 3.376,10                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                                                                               | 0,00                                                   | 250              | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                       | <b>- 9.957,85</b>                                      | <b>- 310</b>     | <b>-310</b>     | <b>-310</b>     | <b>-310</b>     | <b>-310</b>     |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                | <b>- 201.185,43</b>                                    | <b>- 230.890</b> | <b>-235.825</b> | <b>-228.600</b> | <b>-227.630</b> | <b>-228.060</b> |

## Teilergebnishaushalt

|                                                                                                                                          |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</b>                 |                                                                   |
| Notiz                                                                                                                                    | Pflanzungen von Rosen an den historischen Fassaden der Stadt      |
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>         |                                                                   |
| Notiz                                                                                                                                    | 6.500 € - Betriebskosten "Power-Banks"                            |
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 68310000 Datenübertragungskosten</b>                                      |                                                                   |
| Notiz                                                                                                                                    | Kosten für die digitale Dorflinde                                 |
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen</b> |                                                                   |
| Notiz                                                                                                                                    | wegen Erhöhung Region Vogelsbergtouristik                         |
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer</b>                               |                                                                   |
| Notiz                                                                                                                                    | Mietzuschuss (Erhalt des Standortes Deutsche Post)                |
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche</b>    |                                                                   |
| Notiz                                                                                                                                    | Beitrag der Kommunen zum Regionalbudget Region Gießener Land e.V. |

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

| Nr. | Bezeichnung                                   |                                  | Haushaltsansatz |                                        |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                               |                                  | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | 2021<br>EUR     |                                               | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                 | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                               |                                  | 3               | 4                                      | 5               | 6                                             | 7                                                 | 8                               | 9             |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                  | 175.000         | 0                                      | 15.000          | 7.303,35                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 82036010                                    | Einz. SOPO vom Land              | 175.000         | 0                                      | 0               | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 82036180                                    | Einz. SOPO von übr. Bereich      | 0               | 0                                      | 15.000          | 7.303,35                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                  | <b>175.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>15.000</b>   | <b>7.303,35</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                  | 327.620         | 0                                      | 335.070         | 26.221,72                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84003570                                    | Ausz. Investzusch. priv. Unter   | 0               | 0                                      | 250.000         | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84003580                                    | Ausz. Investzusch. übr. Berei.   | 30.050          | 0                                      | 35.000          | 18.563,47                                     | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84200010                                    | Ausz. Baumaßn. Hochbau           | 282.500         | 0                                      | 0               | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84308000                                    | Auszahlung Betriebs- u. Geschäft | 15.000          | 0                                      | 50.000          | 7.658,25                                      | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage              | 70              | 0                                      | 70              | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                                  | 70              | 0                                      | 70              | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage              | 70              | 0                                      | 70              | 0,00                                          | 0                                                 | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  |                                  | <b>327.690</b>  | <b>0</b>                               | <b>335.140</b>  | <b>26.221,72</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                  | <b>-152.690</b> | <b>0</b>                               | <b>-320.140</b> | <b>- 18.918,37</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                     |               |

**1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 82036010 Einz. SOPO vom Land**

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Realisierung eines Kultur- und Begegnungszentrums - Landeszuschuss „Zukunft Innenstadt“ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau**

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Notiz | Zukunft Innenstadt - Realisierung eines Kultur- und Begegnungszentrums |
|-------|------------------------------------------------------------------------|

**1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft**

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Notiz | Aufstellen von Power-Banks |
|-------|----------------------------|



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b><br><b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 0,00                        | 70                        | 70                        | 0             | 70                         | 70                         | 70                         | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                          | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 0,00                        | 70                        | 70                        | 0             | 70                         | 70                         | 70                         | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 70                        | 70                        | 0             | 70                         | 70                         | 70                         | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                       | Saldo                                                          | 0,00                        | - 70                      | -70                       | 0             | -70                        | -70                        | -70                        | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b><br><b>Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                                             | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00                        | 250.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                                 | • 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter                                                                  | 0,00                        | 250.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                              | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00                        | 250.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                                              | Saldo                                                                                                      | 0,00                        | - 250.000                 | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b><br><b>Maßnahme: 0364-Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                                   | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 18.563,47                   | 35.000                    | 30.050                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                       | • 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.                                                                  | 18.563,47                   | 35.000                    | 30.050                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                                                    | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 18.563,47                   | 35.000                    | 30.050                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                                                    | Saldo                                                                                                      | - 18.563,47                 | - 35.000                  | -30.050                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                                                                     | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>                                                                                                             |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens</b>                                                                                           |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                          | 7.303,35                    | 15.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                                         | • 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich                                                                     | 7.303,35                    | 15.000                    | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                                              | <b>7.303,35</b>             | <b>15.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 7.658,25                    | 50.000                    | 15.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                                                                         | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf                                                                  | 7.658,25                    | 50.000                    | 15.000                    | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | <b>7.658,25</b>             | <b>50.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                                                                                                                               | <b>Saldo</b>                                                                                               | <b>- 354,90</b>             | <b>- 35.000</b>           | <b>-15.000</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 0388 Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | Aufstellen von Power-Banks  |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0392-Kultur- und Begegnungszentrums</b>                        |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                         | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00                        | 0                         | 175.000                   | 0             | 75.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                             | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                    | 0,00                        | 0                         | 175.000                   | 0             | 75.000                     | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                   | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>175.000</b>            | <b>0</b>      | <b>75.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | 0                         | 282.500                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                             | • 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau                                                 | 0,00                        | 0                         | 282.500                   | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                   | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>282.500</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                   | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-107.500</b>           | <b>0</b>      | <b>75.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

|                                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 0392 Kultur- und Begegnungszentrums 82036010 Einz. SOPO vom Land</b> |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                               |  | Realisierung eines Kultur- und Begegnungszentrums - Landeszuschuss „Zukunft Innenstadt“ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                        |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 0392 Kultur- und Begegnungszentrums 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b> |  |                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiz                                                                                                                                  |  | Zukunft Innenstadt - Realisierung eines Kultur- und Begegnungszentrums |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Teilergebnishaushalt

### 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

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Martin Bouda                                                                                                                                                                          |
| <b>zuständig</b>      | Michael Eisenfeller<br>extern und intern                                                                                                                                              |
| <b>Beschreibung</b>   | Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Glocken, Uhrenanlagen, Steinbrüche, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toilettenwagen, öff. WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen |
| <b>Auftrag</b>        | Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>     | Bevölkerung, Verwaltung                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>0,1 Stelle Egr. 9b<br>0,3 Stelle Egr. 7                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>          | Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Einrichtungen und Anlagen,<br>Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden                                                       |
| <b>Zuständigkeit</b>  | parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe                                                                                        |

## Teilergebnishaushalt

### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                     | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                                 |                                                           | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                                                                                 |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                                                                                 | 1                                                         | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
| 1   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 997,07                                                    | 2.500           | 2.500       | 2.500         | 2.500       | 2.500       |
|     | • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen                                             | 725,87                                                    | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten                                                         | 85,20                                                     | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 50920000 Benutzungsentgelte                                                                                   | 186,00                                                    | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 49.745,36                                                 | 90.600          | 90.600      | 90.600        | 90.600      | 90.600      |
|     | • 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren                                                             | 43.449,36                                                 | 65.000          | 65.000      | 65.000        | 65.000      | 65.000      |
|     | • 51100900 Benutzungsgebühr Bezirkssportanlage                                                                  | 0,00                                                      | 100             | 100         | 100           | 100         | 100         |
|     | • 51101000 Gebühren Gaststätte SKH                                                                              | 316,00                                                    | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb                                                                       | 166,00                                                    | 400             | 400         | 400           | 400         | 400         |
|     | • 51104000 Gebühren Küchen                                                                                      | 692,00                                                    | 3.000           | 3.000       | 3.000         | 3.000       | 3.000       |
|     | • 51104400 Gebühren Küchen gewerblich                                                                           | 1.101,00                                                  | 2.100           | 2.100       | 2.100         | 2.100       | 2.100       |
|     | • 51105000 Gebühren DGH's                                                                                       | 1.415,00                                                  | 12.000          | 12.000      | 12.000        | 12.000      | 12.000      |
|     | • 51106000 Gebühren DGH's gewerblich                                                                            | 2.606,00                                                  | 6.000           | 6.000       | 6.000         | 6.000       | 6.000       |
|     | • 51108000 Gebühren Kegelbahnen                                                                                 | 0,00                                                      | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 1.116,75                                                  | 4.600           | 4.600       | 4.600         | 4.600       | 4.600       |
|     | • 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz                                                                       | 240,75                                                    | 4.000           | 4.000       | 4.000         | 4.000       | 4.000       |
|     | • 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gew                                                                       | 86,00                                                     | 100             | 100         | 100           | 100         | 100         |
|     | • 54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gewe                                                                       | 790,00                                                    | 500             | 500         | 500           | 500         | 500         |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 8.602,57                                                  | 5.400           | 9.070       | 9.050         | 9.005       | 8.925       |
|     | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich      | 8.293,14                                                  | 5.330           | 8.765       | 8.765         | 8.765       | 8.765       |
|     | • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 309,43                                                    | 70              | 305         | 285           | 240         | 160         |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                    | - 9.094,74                                                | 7.000           | 7.000       | 7.000         | 7.000       | 7.000       |
|     | • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung                                                           | - 12.749,80                                               | 1.000           | 1.000       | 1.000         | 1.000       | 1.000       |
|     | • 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH                                                                       | 335,00                                                    | 2.000           | 2.000       | 2.000         | 2.000       | 2.000       |
|     | • 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse                                                                          | 710,06                                                    | 4.000           | 4.000       | 4.000         | 4.000       | 4.000       |
|     | • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen                                                                 | 2.610,00                                                  | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |

## Teilergebnishaushalt

### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                         |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                         |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                         | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                                   | <b>51.367,01</b>                                          | <b>110.100</b>  | <b>113.770</b> | <b>113.750</b> | <b>113.705</b> | <b>113.625</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                                    | 22.079,28                                                 | 23.580          | 7.660          | 7.770          | 7.875          | 7.985          |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)      | 17.148,55                                                 | 18.100          | 5.900          | 6.010          | 6.115          | 6.225          |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                      | 3.539,93                                                  | 3.950           | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 1.250          |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                              | 1.390,80                                                  | 1.530           | 510            | 510            | 510            | 510            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 15.724,84                                                 | 34.300          | 24.300         | 36.300         | 34.300         | 34.300         |
|           | • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                          | 737,88                                                    | 10.000          | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|           | • 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                                                   | 162,33                                                    | 750             | 750            | 750            | 750            | 750            |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                            | 645,12                                                    | 1.050           | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
|           | • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen                                                             | 1.401,48                                                  | 1.250           | 1.250          | 3.250          | 1.250          | 1.250          |
|           | • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                      | 0,00                                                      | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | • 61660000 Wartungskosten                                                                                               | 115,58                                                    | 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                                                         | 11.120,48                                                 | 11.000          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
|           | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                       | 4.897,97                                                  | 4.500           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
|           | • 68320000 Telefonkosten                                                                                                | 782,82                                                    | 1.850           | 1.850          | 1.850          | 1.850          | 1.850          |
|           | • 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend                                                                                | - 4.138,82                                                | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                          | 19.935,99                                                 | 12.160          | 15.595         | 14.620         | 13.520         | 12.320         |
|           | • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 5.142,68                                                  | 6.920           | 5.635          | 5.635          | 5.635          | 5.635          |
|           | • 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch                                                                                  | 523,11                                                    | 520             | 525            | 525            | 525            | 525            |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                       | 11.824,71                                                 | 4.720           | 7.635          | 6.890          | 6.255          | 5.560          |
|           | • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung                                                                      | 843,06                                                    | 0               | 845            | 845            | 825            | 600            |
|           | • 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)                                                                                | 1.602,43                                                  | 0               | 955            | 725            | 280            | 0              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                           | 0,00                                                      | 3.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm                                                                               | 0,00                                                      | 3.500           | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Teilergebnishaushalt

### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung                                              | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                          |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|     |                                                          |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|     |                                                          | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | <b>57.740,11</b>                                       | <b>73.540</b>   | <b>47.555</b>  | <b>58.690</b>  | <b>55.695</b>  | <b>54.605</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                               | <b>- 6.373,10</b>                                      | <b>36.560</b>   | <b>66.215</b>  | <b>55.060</b>  | <b>58.010</b>  | <b>59.020</b>  |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>- 6.373,10</b>                                      | <b>36.560</b>   | <b>66.215</b>  | <b>55.060</b>  | <b>58.010</b>  | <b>59.020</b>  |
| 25  | Außerordentliche Erträge                                 | 282,54                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | • 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre              | 282,54                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26  | Außerordentliche Aufwendungen                            | 6.938,16                                               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|     | • 79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer                   | 6.938,16                                               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                        | <b>- 6.655,62</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 13.028,72</b>                                     | <b>36.560</b>   | <b>66.215</b>  | <b>55.060</b>  | <b>58.010</b>  | <b>59.020</b>  |
| 30  | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen                 | 32.780,57                                              | 38.470          | 38.470         | 38.470         | 38.470         | 38.470         |
|     | • 90200000 ILV Bauhofleistungen                          | 32.047,85                                              | 37.820          | 37.820         | 37.820         | 37.820         | 37.820         |
|     | • 90200100 ILV Arbeiter Sonstige                         | 732,72                                                 | 390             | 390            | 390            | 390            | 390            |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf                | 0,00                                                   | 260             | 260            | 260            | 260            | 260            |
| 31  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>- 32.780,57</b>                                     | <b>- 38.470</b> | <b>-38.470</b> | <b>-38.470</b> | <b>-38.470</b> | <b>-38.470</b> |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 45.809,29</b>                                     | <b>- 1.910</b>  | <b>27.745</b>  | <b>16.590</b>  | <b>19.540</b>  | <b>20.550</b>  |

#### 1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Notiz | Akkutausch bei den Defi's in 2023 |
|-------|-----------------------------------|

#### 1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 79710000 Nachzahlung v. Umsatzsteuer

|       |                |
|-------|----------------|
| Notiz | (Umsatzsteuer) |
|-------|----------------|

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                 |                                         | Haushaltsansatz |                               |               | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|           |                                             |                                         | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021<br>EUR   |                                               | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereit gestellt |               |
|           |                                             |                                         | 3               | 4                             | 5             |                                               | 7                                                 | 8                            |               |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                         | 867             | 0                             | 867           | 33.468,43                                     | 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           | 533,32                                        | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 82036013                                  | Einz.SOPO Land KIP BP                   | 0               | 0                             | 0             | 32.601,78                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                |                                         | <b>867</b>      | <b>0</b>                      | <b>867</b>    | <b>33.468,43</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      |                                         | 23.500          | 0                             | 3.500         | 48.383,50                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84200346                                  | Aus.KIP LP Sportlerklause SKH           | 0               | 0                             | 0             | 39.478,30                                     | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84300000                                  | AuszInv bewSachanlv&immaAnlv            | 23.500          | 0                             | 3.500         | 2.348,64                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84300406                                  | Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer | 0               | 0                             | 0             | 3.510,50                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | • 84308000                                  | Auszahlung Betriebs- u.Geschäf          | 0               | 0                             | 0             | 3.046,06                                      | 0                                                 | 0,00                         |               |
|           | <b>Summe</b>                                |                                         | <b>23.500</b>   | <b>0</b>                      | <b>3.500</b>  | <b>48.383,50</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                         | <b>-22.633</b>  | <b>0</b>                      | <b>-2.633</b> | <b>- 14.915,07</b>                            | <b>0</b>                                          | <b>0,00</b>                  |               |

**1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

Notiz      Dauerhafte Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen in den DGH's



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                           | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                            | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                            | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                           | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 1.362,20                    | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                               | • 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 1.362,20                    | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                            | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                            | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 1.362,20                    | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                            | Saldo                                                                                                      | - 1.362,20                  | - 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                                                                          | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | EUR               | EUR                    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 1           | 2           | 3           | 4   | 5           | 6           | 7           | 8                 | 9                      |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser</b> |                                                                                                            |             |             |             |     |             |             |             |                   |                        |
| 1.                                                                                                                                                   | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |             |             |             | 0   |             |             |             |                   |                        |
| 2.                                                                                                                                                   | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |             |             |             | 0   |             |             |             |                   |                        |
| 4.                                                                                                                                                   | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |             |             |             | 0   |             |             |             |                   |                        |
| 4.3                                                                                                                                                  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00        | 0           | 20.000      | 0   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 0                 | 0                      |
|                                                                                                                                                      | • 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 0,00        | 0           | 20.000      | 0   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 0                 | 0                      |
| 5.                                                                                                                                                   | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |             |             |             | 0   |             |             |             |                   |                        |
| 6.                                                                                                                                                   | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 0,00        | 0           | 20.000      | 0   | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 0                 | 0                      |
| 7.                                                                                                                                                   | Saldo                                                                                                      | 0,00        | 0           | -20.000     | 0   | -20.000     | -20.000     | -20.000     | 0                 | 0                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                              | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                             | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 986,44                      | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                 | • 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv                                                                    | 986,44                      | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                              | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                              | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 986,44                      | 1.000                     | 1.000                     | 0             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                              | Saldo                                                                                                      | - 986,44                    | - 1.000                   | -1.000                    | 0             | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                                    | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>333,33</b>               | <b>333</b>                | <b>333</b>                | <b>0</b>      | <b>333</b>                 | <b>333</b>                 | <b>333</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                                    | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>333,33</b>               | <b>333</b>                | <b>333</b>                | <b>0</b>      | <b>333</b>                 | <b>333</b>                 | <b>333</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR                                     | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                            | 1                                                               | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>                                                                                |                                                                                                            |                                                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH's</b>                                                                          |                                                                                                            |                                                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                                 |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                                                 |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              |                                                                 |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv                                                                   | 0,00                                                            | 1.500                     | 1.500                     | 0             | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                             |                                                                 |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                     | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                                              | 0,00                                                            | 1.500                     | 1.500                     | 0             | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                                               | 0,00                                                            | - 1.500                   | -1.500                    | 0             | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | 0                               | 0                                    |
| <b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH's 84300000 AuszInlv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b> |                                                                                                            |                                                                 |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                                  |                                                                                                            | Dauerhafte Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen in den DGH's |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                 | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>                             |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0346-Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklause KIP BP</b> |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                           | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen<br>sowie Investitionsbeiträgen | 32.601,78                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                     | • 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP                                                     | 32.601,78                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                           | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                           | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                        | <b>32.601,78</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                           | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.2                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 39.478,30                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                     | • 84200346 Aus.KIP LP Sportlerklause SKH                                             | 39.478,30                   | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| <b>5.</b>                                                                           | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>6.</b>                                                                           | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                        | <b>39.478,30</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>7.</b>                                                                           | <b>Saldo</b>                                                                         | <b>- 6.876,52</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                         | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freenseen u.a. KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                          | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                          | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>266,66</b>               | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                          | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                          | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>266,66</b>               | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                    | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                   | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP</b> |                                                                                   |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 3.                                                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                     | <b>266,66</b>               | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                      | <b>266,66</b>               | <b>267</b>                | <b>267</b>                | <b>0</b>      | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>267</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0406-Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                       | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                      | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 3.510,50                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                          | • 84300406 Anschaffung mobiles Sicherheitsgeländer                                                         | 3.510,50                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                       | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                       | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 3.510,50                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                       | Saldo                                                                                                      | - 3.510,50                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 0408-Ersatzbeschaffung eines Schutzbelages für die SKH</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                                | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 3.046,06                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                                    | • 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf                                                                  | 3.046,06                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                                 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                                 | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 3.046,06                    | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                                 | Saldo                                                                                                      | - 3.046,06                  | 0                         | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |

## Teilergebnishaushalt

### 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    |
| <b>Produktbereich</b> | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft                      |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Jakob Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>zuständig</b>      | Jakob Fischer<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppe</b>     | Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>1,0 Stelle Egr. 9b<br>0,6 Stelle Egr. 7<br>0,5 Stelle Egr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zuständigkeit</b>  | andere Behörden (z.B. Finanzamt), Stadtkasse, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, andere Fachbereiche, politische Gremien, Banken, Stadtkasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Teilergebnishaushalt

### 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz   |                   | Planungsdaten     |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                    |                                                           | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|     |                                                                                                                    |                                                           | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       |
|     |                                                                                                                    | 1                                                         | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                           | 101.798,89                                                | 124.850           | 124.850           | 124.850           | 124.850           | 124.850           |
|     | • 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden                                              | 101.798,89                                                | 124.850           | 124.850           | 124.850           | 124.850           | 124.850           |
| 5   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen                                  | 8.885.482,20                                              | 8.843.238         | 9.994.138         | 10.042.800        | 10.546.505        | 10.998.280        |
|     | • 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt                                                                                     | 4.664.083,05                                              | 4.883.033         | 5.082.585         | 5.213.915         | 5.526.750         | 5.830.720         |
|     | • 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer                                                                            | 701.693,02                                                | 644.821           | 693.053           | 493.585           | 503.460           | 511.010           |
|     | • 55510000 Grundsteuer A                                                                                           | 111.090,10                                                | 112.000           | 112.000           | 112.000           | 112.000           | 112.000           |
|     | • 55520000 Grundsteuer B                                                                                           | 1.428.739,20                                              | 1.422.400         | 1.450.000         | 1.460.000         | 1.471.700         | 1.493.750         |
|     | • 55530000 Gewerbesteuer                                                                                           | 1.524.394,03                                              | 1.270.000         | 2.165.000         | 2.268.700         | 2.427.550         | 2.536.790         |
|     | • 55591200 Spielapparatesteuer                                                                                     | 63.343,05                                                 | 60.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
|     | • 55592000 Hundesteuer                                                                                             | 48.287,50                                                 | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
|     | • 55596000 Zweitwohnungssteuer                                                                                     | 23.855,45                                                 | 28.000            | 23.500            | 23.500            | 23.500            | 23.500            |
|     | • 55919010 Lastenausgleichsabgaben                                                                                 | 319.996,80                                                | 374.984           | 345.000           | 348.100           | 358.545           | 367.510           |
| 7   | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                  | 7.011.290,00                                              | 6.909.239         | 7.156.561         | 7.133.974         | 7.133.974         | 7.133.974         |
|     | • 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)                                                    | 6.125.540,00                                              | 6.909.239         | 7.156.561         | 7.133.974         | 7.133.974         | 7.133.974         |
|     | • 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes                                                                  | 885.750,00                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen      | 80.000,00                                                 | 90.800            | 94.900            | 94.900            | 94.900            | 94.900            |
|     | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich         | 80.000,00                                                 | 90.800            | 94.900            | 94.900            | 94.900            | 94.900            |
| 9   | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 251.599,21                                                | 305.000           | 305.000           | 305.000           | 305.000           | 305.000           |
|     | • 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe                                                                  | 251.599,21                                                | 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  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>16.330.170,30</b>                                      | <b>16.273.127</b> | <b>17.675.449</b> | <b>17.701.524</b> | <b>18.205.229</b> | <b>18.657.004</b> |
| 11  | Personalaufwendungen                                                                                               | 99.410,47                                                 | 131.550           | 157.700           | 159.890           | 162.125           | 164.395           |
|     | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 77.081,72                                                 | 101.700           | 121.700           | 123.890           | 126.125           | 128.395           |
|     | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 15.961,81                                                 | 21.100            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            |

## Teilergebnishaushalt

### 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                  |                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|     |                                                                                       |                                                           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung           |
|     |                                                                                       |                                                           | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR       |
|     |                                                                                       | 1                                                         | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 |
|     | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                            | 6.366,94                                                  | 8.750            | 10.300           | 10.300           | 10.300           | 10.300            |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0,00                                                      | 3.100            | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|     | • 68400000 Amtliche Bekanntmachungen                                                  | 0,00                                                      | 100              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|     | • 68500000 Reisekosten                                                                | 0,00                                                      | 500              | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|     | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                   | 0,00                                                      | 2.500            | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 16  | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.042.737,18                                              | 7.413.033        | 8.267.578        | 8.276.641        | 8.289.587        | 8.289.587         |
|     | • 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKreisluml                                              | 4.588.500,92                                              | 5.144.050        | 5.394.101        | 5.394.101        | 5.394.101        | 5.394.101         |
|     | • 73541001 Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung                                   | 0,00                                                      | - 384.023        | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|     | • 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml                                               | 2.261.000,61                                              | 2.670.634        | 2.657.963        | 2.657.963        | 2.657.963        | 2.657.963         |
|     | • 73542001 Schulumlage - Zuführung zur Rückstellung                                   | 0,00                                                      | - 189.229        | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|     | • 73801000 StähnAufwZerlegGemStGewStuml                                               | 119.176,17                                                | 105.833          | 132.916          | 132.916          | 132.916          | 132.916           |
|     | • 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen                                        | 74.059,48                                                 | 65.768           | 82.598           | 91.661           | 104.607          | 104.607           |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                            | <b>7.142.147,65</b>                                       | <b>7.547.683</b> | <b>8.425.278</b> | <b>8.436.531</b> | <b>8.451.712</b> | <b>8.453.982</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                            | <b>9.188.022,65</b>                                       | <b>8.725.444</b> | <b>9.250.171</b> | <b>9.264.993</b> | <b>9.753.517</b> | <b>10.203.022</b> |
| 21  | Finanzerträge                                                                         | 8.978,00                                                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000            |
|     | • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen                     | 8.978,00                                                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000            |
| 22  | Finanzaufwendungen                                                                    | 3.522,00                                                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             |
|     | • 77900000 Sonst.Zinsen&ähnUml.Aufwendungen                                           | 3.522,00                                                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000             |
| 23  | <b>Finanzergebnis</b>                                                                 | <b>5.456,00</b>                                           | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>      |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>9.193.478,65</b>                                       | <b>8.733.444</b> | <b>9.258.171</b> | <b>9.272.993</b> | <b>9.761.517</b> | <b>10.211.022</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge                                                              | 27,26                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|     | • 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge                                          | 27,26                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>27,26</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>9.193.505,91</b>                                       | <b>8.733.444</b> | <b>9.258.171</b> | <b>9.272.993</b> | <b>9.761.517</b> | <b>10.211.022</b> |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 39.130,00                                                 | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000            |
|     | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)        | 39.130,00                                                 | 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             |

## Teilergebnishaushalt

### 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Bezeichnung                                       | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|     |                                                   |                                                        | Ansatz          | Ansatz      | Planung       | Planung     | Planung     |
|     |                                                   |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|     |                                                   | 1                                                      | 2               | 3           | 4             | 5           | 6           |
|     | • 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf         | 0,00                                                   | 3.320           | 3.320       | 3.320         | 3.320       | 3.320       |
| 31  | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen        | 39.130,00                                              | 20.680          | 20.680      | 20.680        | 20.680      | 20.680      |
| 32  | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.232.635,91                                           | 8.754.124       | 9.278.851   | 9.293.673     | 9.782.197   | 10.231.702  |

|                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)</b> |                   |
| Notiz                                                                                                                  | Planungsdaten KFA |

|                                                                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden</b> |                                                         |
| Notiz                                                                                                                        | Personalkostenerstattung vom Gemeindeverwaltungsverband |

|                                                                                       |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt</b> |                                                 |
| Notiz                                                                                 | Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses |

|                                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer</b> |                                                 |
| Notiz                                                                                          | Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses |

|                                                                                           |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55919010 Lastenausgleichsabgaben</b> |                                                 |
| Notiz                                                                                     | Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses |

|                                                                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKreismuml</b> |                                                                |
| Notiz                                                                                           | Planungsdaten KFA - Berechnung mit Hebesatz Kreisumlage 34,5 % |

|                                                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml</b> |                                                                |
| Notiz                                                                                          | Planungsdaten KFA - Berechnung mit Hebesatz Schulumlage 17,00% |

## Teilergebnishaushalt

| 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)    |
| 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen      |                                                                                                |
| Notiz                                                                                          | Zinserstattung Gewerbesteuer                                                                   |



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

| Nr. | Bezeichnung                                   | Haushaltsansatz |                                        |                | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|     |                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR    |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|     |                                               | 3               | 4                                      | 5              |                                                        | 7                                                         | 8                               |               |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 338.000         | 0                                      | 336.000        | 298.000,00                                             | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                | 338.000         | 0                                      | 336.000        | 298.000,00                                             | 0                                                         | 0,00                            |               |
|     | <b>Summe</b>                                  | <b>338.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>336.000</b> | <b>298.000,00</b>                                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| 7.  | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>338.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>336.000</b> | <b>298.000,00</b>                                      | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |

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

Notiz Neue Planungsdaten KFA



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                        | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                      | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>                                                          |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes</b>                                                                      |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>1.</b>                                                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.1                                                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen<br>sowie Investitionsbeiträgen | 298.000,00                  | 336.000                   | 338.000                   | 0             | 338.000                    | 338.000                    | 338.000                    | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                            | • 82036010 Einz. SOPO vom Land                                                       | 298.000,00                  | 336.000                   | 338.000                   | 0             | 338.000                    | 338.000                    | 338.000                    | 0                               | 0                                    |
| <b>2.</b>                                                                                                                  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>3.</b>                                                                                                                  | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                        | <b>298.000,00</b>           | <b>336.000</b>            | <b>338.000</b>            | <b>0</b>      | <b>338.000</b>             | <b>338.000</b>             | <b>338.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>4.</b>                                                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>5.</b>                                                                                                                  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                           |                           | <b>0</b>      |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| <b>7.</b>                                                                                                                  | <b>Saldo</b>                                                                         | <b>298.000,00</b>           | <b>336.000</b>            | <b>338.000</b>            | <b>0</b>      | <b>338.000</b>             | <b>338.000</b>             | <b>338.000</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| <b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 0112 Investitionszuschuss des Landes 82036010 Einz. SOPO vom Land</b> |                                                                                      |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| Notiz                                                                                                                      |                                                                                      | Neue Planungsdaten KFA      |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |



## Teilergebnishaushalt

### 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Jakob Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zuständig</b>      | Jakob Fischer<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschreibung</b>   | 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; |
| <b>Auftrag</b>        | HGO, GemHVO Doppik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erläuterungen</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Banken, Stadtkasse, Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Teilergebnishaushalt

### 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                               |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                               |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                               | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 0,00                                                      | 22.450          | 22.450         | 22.450         | 22.450         | 22.450         |
|           | • 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden                                         | 0,00                                                      | 22.450          | 22.450         | 22.450         | 22.450         | 22.450         |
| 7         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 408.411,98                                                | 115.765         | 110.810        | 106.175        | 106.175        | 106.175        |
|           | • 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes                                                                    | 287.695,00                                                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land                                                                      | 118.163,56                                                | 113.335         | 108.500        | 103.975        | 103.975        | 103.975        |
|           | • 54301001 Schuldendiensth.Land Zi.KIP LP                                                                     | 2.216,55                                                  | 2.140           | 2.060          | 1.985          | 1.985          | 1.985          |
|           | • 54301002 Schuldendiensth.Land Zi.KIP BP                                                                     | 336,87                                                    | 290             | 250            | 215            | 215            | 215            |
| 8         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 170.450,00                                                | 0               | 150.950        | 144.850        | 124.450        | 87.650         |
|           | • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich    | 170.450,00                                                | 0               | 150.950        | 144.850        | 124.450        | 87.650         |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 24,00                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge                                                               | 24,00                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                         | <b>578.885,98</b>                                         | <b>138.215</b>  | <b>284.210</b> | <b>273.475</b> | <b>253.075</b> | <b>216.275</b> |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 12.652,40                                                 | 62.200          | 66.400         | 66.400         | 66.400         | 66.400         |
|           | • 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                               | 596,25                                                    | 20.000          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|           | • 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst                                                                      | 0,00                                                      | 200             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld                                                                       | 2.270,30                                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                             | 0,00                                                      | 0               | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
|           | • 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl                                                                       | 142,97                                                    | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                    | 9.572,18                                                  | 12.000          | 12.900         | 12.900         | 12.900         | 12.900         |
|           | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                       | 70,70                                                     | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                | 66.902,61                                                 | 0               | 5.955          | 1.060          | 970            | 810            |
|           | • 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm                                                                     | 5.147,02                                                  | 0               | 5.955          | 1.060          | 970            | 810            |
|           | • 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.                                                                      | 55.868,34                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 66720000 Einzelwertberichtigungen                                                                           | 5.887,25                                                  | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 439.816,90                                                | 616.060         | 683.670        | 683.670        | 683.670        | 683.670        |
|           | • 73550100 Umlage Verwaltungsverband                                                                          | 439.816,90                                                | 616.060         | 683.670        | 683.670        | 683.670        | 683.670        |

## Teilergebnishaushalt

### 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des Jahresabschlusses<br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz  |                 | Planungsdaten   |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                |                                               | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|     |                                                                                |                                               | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     |
|     |                                                                                | 1                                             | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 19  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                     | <b>519.371,91</b>                             | <b>678.260</b>   | <b>756.025</b>  | <b>751.130</b>  | <b>751.040</b>  | <b>750.880</b>  |
| 20  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                     | <b>59.514,07</b>                              | <b>- 540.045</b> | <b>-471.815</b> | <b>-477.655</b> | <b>-497.965</b> | <b>-534.605</b> |
| 21  | Finanzerträge                                                                  | 2.831,22                                      | 30               | 30              | 30              | 30              | 30              |
|     | • 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr                                       | 2.831,22                                      | 30               | 30              | 30              | 30              | 30              |
| 22  | Finanzaufwendungen                                                             | 339.527,96                                    | 322.435          | 333.661         | 312.966         | 297.850         | 282.734         |
|     | • 77000000 Zins&ähnl.Aufwendungen                                              | 0,00                                          | 500              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 77100000 Bankzinsen                                                          | 202.255,98                                    | 177.380          | 205.000         | 190.000         | 175.000         | 160.000         |
|     | • 77100100 Zinsdienstuml. Konjunkturpr.                                        | 16.555,00                                     | 18.790           | 17.790          | 16.785          | 16.785          | 16.785          |
|     | • 77100300 Zinsen Rettungsschirm                                               | 118.163,56                                    | 113.335          | 108.550         | 103.975         | 103.975         | 103.975         |
|     | • 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)                                          | 2.216,55                                      | 2.140            | 2.060           | 1.983           | 1.905           | 1.827           |
|     | • 77100401 Zinsen KIP BP                                                       | 336,87                                        | 290              | 261             | 223             | 185             | 147             |
|     | • 77200000 Zinsen Kred&Überziehungsprov                                        | 0,00                                          | 10.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23  | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>- 336.696,74</b>                           | <b>- 322.405</b> | <b>-333.631</b> | <b>-312.936</b> | <b>-297.820</b> | <b>-282.704</b> |
| 24  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>- 277.182,67</b>                           | <b>- 862.450</b> | <b>-805.446</b> | <b>-790.591</b> | <b>-795.785</b> | <b>-817.309</b> |
| 25  | Außerordentliche Erträge                                                       | 28.081,48                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge                                   | 28.081,48                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>28.081,48</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>- 249.101,19</b>                           | <b>- 862.450</b> | <b>-805.446</b> | <b>-790.591</b> | <b>-795.785</b> | <b>-817.309</b> |
| 29  | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 9.139,20                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|     | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 9.139,20                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 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  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>9.139,20</b>                               | <b>- 3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   | <b>-3.150</b>   |
| 32  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>- 239.961,99</b>                           | <b>- 865.600</b> | <b>-808.596</b> | <b>-793.741</b> | <b>-798.935</b> | <b>-820.459</b> |

#### 1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Notiz | Prüfung Jahresabschlüsse |
|-------|--------------------------|



**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung                                   |                                                                               | Haushaltsansatz |                                        |               | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                 | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|           |                                               |                                                                               | 2022<br>EUR     | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | 2021<br>EUR   |                                                        | Gesamtaus-<br>zahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereit gestellt |               |
|           |                                               |                                                                               | 3               | 4                                      | 5             |                                                        | 7                                                         | 8                               |               |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                                                               | 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                            |               |
|           | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                                                                               | 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                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                                                                               | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>20.000</b> | <b>20.000,00</b>                                       | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
|           | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |                                                                               | 600             | 0                                      | 3.600         | 4.848,80                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84300010                                    | Ausz. Invest. Immat./Sachanl.                                                 | 0               | 0                                      | 3.000         | 4.848,80                                               | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage                                                           | 600             | 0                                      | 600           | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |                                                                               | 600             | 0                                      | 600           | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | • 84407846                                    | Versorgungsrücklage                                                           | 600             | 0                                      | 600           | 0,00                                                   | 0                                                         | 0,00                            |               |
|           | <b>Summe</b>                                  |                                                                               | <b>1.200</b>    | <b>0</b>                               | <b>4.200</b>  | <b>4.848,80</b>                                        | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |
| <b>7.</b> | <b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> |                                                                               | <b>18.800</b>   | <b>0</b>                               | <b>15.800</b> | <b>15.151,20</b>                                       | <b>0</b>                                                  | <b>0,00</b>                     |               |



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                       | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b><br><b>Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte</b> |                                                                |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                        | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                                        | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.1                                                                                                                       | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen     | 0,00                        | 600                       | 600                       | 0             | 600                        | 600                        | 600                        | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                           | • 84407846 Versorgungsrücklage                                 | 0,00                        | 600                       | 600                       | 0             | 600                        | 600                        | 600                        | 0                               | 0                                    |
| 6.                                                                                                                        | Summe der Auszahlungen                                         | 0,00                        | 600                       | 600                       | 0             | 600                        | 600                        | 600                        | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                        | Saldo                                                          | 0,00                        | - 600                     | -600                      | 0             | -600                       | -600                       | -600                       | 0                               | 0                                    |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                    | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                           | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b><br><b>Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede</b> |                                                                                           |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                     | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                   |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 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                                    |
|                                                                                                        | • 823000000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 10.000,00                   | 10.000                    | 10.000                    | 0             | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     | 0                               | 0                                    |
| 3.                                                                                                     | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                             | <b>10.000,00</b>            | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>0</b>      | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |
| 4.                                                                                                     | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 5.                                                                                                     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                   |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 7.                                                                                                     | <b>Saldo</b>                                                                              | <b>10.000,00</b>            | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>0</b>      | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                             |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ergebnis<br><br>2020<br>EUR | Ansatz<br><br>2021<br>EUR | Ansatz<br><br>2022<br>EUR | VE<br><br>EUR | Planung<br><br>2023<br>EUR | Planung<br><br>2024<br>EUR | Planung<br><br>2025<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Gesamtang. z.<br>Maßnahme<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                            | 1                           | 2                         | 3                         | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8                               | 9                                    |
| <b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b><br><b>Maßnahme: 0394-Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan)</b> |                                                                                                            |                             |                           |                           |               |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 1.                                                                                                                    | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 2.                                                                                                                    | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.                                                                                                                    | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                     |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 4.3                                                                                                                   | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 4.848,80                    | 3.000                     | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
|                                                                                                                       | • 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.                                                                   | 4.848,80                    | 3.000                     | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 5.                                                                                                                    | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                    |                             |                           |                           | 0             |                            |                            |                            |                                 |                                      |
| 6.                                                                                                                    | Summe der Auszahlungen                                                                                     | 4.848,80                    | 3.000                     | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |
| 7.                                                                                                                    | Saldo                                                                                                      | - 4.848,80                  | - 3.000                   | 0                         | 0             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                               | 0                                    |



## Teilergebnishaushalt

### 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

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

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>verantwortlich</b> | Jakob Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zuständig</b>      | Marcel Schlosser<br>extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung</b>   | 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 |
| <b>Auftrag</b>        | HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVK, VerwVollstrG, DA für Vollstreckungsbeamte                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>     | Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Säumige Schuldner                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>  | Beschäftigte:<br>1,0 Stelle Egr. 9b                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>          | 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;                                                                     |
| <b>Zuständigkeit</b>  | Finanzdienste, Revision, Zahlungspflichtige, externe Vollstreckungsbehörden, Dritte, Gerichte                                                                                                                                                                                                                            |

## Teilergebnishaushalt

### 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                        | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                                    |                                                        | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                                                    |                                                        | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                                                    | 1                                                      | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                                   | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | • 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren                                                               | 0,00                                                   | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                            | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 11        | Personalaufwendungen                                                                                               | - 1.098,54                                             | 67.350          | 67.350         | 68.300         | 69.245         | 70.215         |
|           | • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | - 1.098,54                                             | 52.050          | 52.050         | 53.000         | 53.945         | 54.915         |
|           | • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                                                 | 0,00                                                   | 11.100          | 11.100         | 11.100         | 11.100         | 11.100         |
|           | • 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                         | 0,00                                                   | 4.200           | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 53.016,41                                              | 11.070          | 11.320         | 11.320         | 11.320         | 11.320         |
|           | • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                                           | 25,94                                                  | 200             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand                                                                       | 0,00                                                   | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld                                                                             | 3.358,96                                               | 2.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|           | • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                                  | 41.113,50                                              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl                                                                            | 0,00                                                   | 1.000           | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege                                                                         | 419,48                                                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 67905000 Aufw. f. Vollstreckung                                                                                  | 7.630,93                                               | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|           | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                            | 267,60                                                 | 400             | 400            | 400            | 400            | 400            |
|           | • 68310000 Datenübertragungskosten                                                                                 | 120,00                                                 | 120             | 120            | 120            | 120            | 120            |
|           | • 68500000 Reisekosten                                                                                             | 0,00                                                   | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
|           | • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                | 0,00                                                   | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen                                            | 80,00                                                  | 50              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 14        | Abschreibungen                                                                                                     | 13.740,34                                              | 3.070           | 3.075          | 3.075          | 3.075          | 3.075          |
|           | • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung                                                                  | 73,87                                                  | 70              | 75             | 75             | 75             | 75             |
|           | • 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.                                                                           | 13.666,47                                              | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                         | <b>65.658,21</b>                                       | <b>81.490</b>   | <b>81.745</b>  | <b>82.695</b>  | <b>83.640</b>  | <b>84.610</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                         | <b>- 65.658,21</b>                                     | <b>- 81.090</b> | <b>-81.345</b> | <b>-82.295</b> | <b>-83.240</b> | <b>-84.210</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                                                      | 26.541,80                                              | 19.700          | 17.200         | 17.200         | 17.200         | 17.200         |
|           | • 57610000 Säumniszuschläge                                                                                        | 12.530,97                                              | 10.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
|           | • 57620000 Mahngebühren                                                                                            | 12.594,50                                              | 9.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |

## Teilergebnishaushalt

### 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis des<br>Jahres-<br>abschlusses<br><br>2020<br>EUR | Haushaltsansatz |                | Planungsdaten  |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                |                                                           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|           |                                                                                |                                                           | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    |
|           |                                                                                | 1                                                         | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
|           | • 57625000 Vollstreckungskosten                                                | 22,60                                                     | 0               | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 57640000 Stundungszinsen                                                     | 860,00                                                    | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr                                       | 159,82                                                    | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
|           | • 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS                   | 373,91                                                    | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                             | 407,78                                                    | 100             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen                                      | 407,78                                                    | 100             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                          | <b>26.134,02</b>                                          | <b>19.600</b>   | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>- 39.524,19</b>                                        | <b>- 61.490</b> | <b>-65.145</b> | <b>-66.095</b> | <b>-67.040</b> | <b>-68.010</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                       | 0,00                                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge                                   | 0,00                                                      | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 6,00                                                      | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
|           | • 79900000 Sonst.außerordentl.Aufwend.                                         | 6,00                                                      | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>- 6,00</b>                                             | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>- 39.530,19</b>                                        | <b>- 60.490</b> | <b>-64.145</b> | <b>-65.095</b> | <b>-66.040</b> | <b>-67.010</b> |
| 29        | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 48.251,12                                                 | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|           | • 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten) | 48.251,12                                                 | 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          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                              | <b>48.251,12</b>                                          | <b>- 1.030</b>  | <b>-1.030</b>  | <b>-1.030</b>  | <b>-1.030</b>  | <b>-1.030</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>8.720,93</b>                                           | <b>- 61.520</b> | <b>-65.175</b> | <b>-66.125</b> | <b>-67.070</b> | <b>-68.040</b> |

#### 1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67500000 Aufw.asprnvRDBankspKostGeld

Notiz Höhere Gebühren durch die aktuelle Zinspolitik

#### 1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl

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

## Teilergebnishaushalt

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

# **S T E L L E N P L A N**

**Stadt Laubach**



# Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Laubach 2022

## Teil A: Beamte

Die Zuordnung eines Bürgermeisters zur Besoldungsgruppe richtet sich nach der Hessischen Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschalen der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit (KomBesDAV) vom 17. Februar 2014. Danach dient die vom Hessischen Statistischen Landesamt festgestellte Einwohnerzahl vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres als Grundlage für die individuell maßgebliche Besoldungsgruppe. Die Einwohnerzahl in dem für den amtierenden Bürgermeister Matthias Meyer maßgeblichen Bemessungszeitraum ist, im Vergleich zu seinem Amtsvorgänger, gesunken. Daraus folgt, dass die unter dem Produkt 01.111.01 ausgewiesene Stelle Nr. 1 nicht mehr der Besoldungsgruppe B 2 sondern der Besoldungsgruppe A 16 HBesG zuzuordnen ist.

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Der Stellenplan 2022 wurde in seiner optischen Darstellung gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert und den aktuellen Mustern der GemHVO-Doppik angepasst. Daraus resultiert u.a. die Änderung der Titel für die einzelnen Abschnitte bzw. Teilbereiche. Der bisherige „Teil B Arbeitnehmer“ wurde umbenannt in „Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“ und „Teil C Zusammenstellung“ in „Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes“. Neu ist „Teil D Zusammenstellung“, dieser löst den bisherigen „Teil C Zusammenstellung“ ab.

Darüber hinaus wurden folgende Stellennummern geändert:

| Produkt   | Stellennummer bisher | Stellennummer neu |
|-----------|----------------------|-------------------|
| 02.121.01 | B11                  | B14               |
| 02.122.02 | B14                  | B16               |
| 02.122.04 | B13                  | B46               |

Der Stellenplan enthält unter dem Produkt 02.122.04 eine neue Vollzeitstelle mit der Stellennummer B57. Diese ist zur Einstellung einer Fachdienstleitung für das Bürgerbüro vorgesehen. Des Weiteren wurde das Volumen auf der unter dem Produkt 01.111.03 ausgewiesenen Teilzeitstelle B7 für den EDV-Bereich von 0,50 Stellen auf 1,00 Vollzeitstellen angehoben. Beide Änderungen basieren auf dem Beschluss aus der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 30.11.2021.

Dem Sachgebiet „Liegenschaften“ wurden viele neue Aufgaben zugeordnet. Hierzu zählen die Erfassung bzw. Aufarbeitung der Altlastenflächen, IKEK-Aufgaben, Neuerstellung/Aufarbeitung von Bewirtschaftungsverträgen, Veranlagung von Mieten und Pachten, Bearbeitung kommunaler Förderprogramme, Hausnummernvergabe u.a. Diese Aufgaben wurden bislang im Rahmen von Mehrarbeit erledigt. Dies ist langfristig jedoch in dieser Form nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund wurden die im Produkt 01.111.10 enthaltenen Stellenanteile der Stellen Nr. B10 und B54 um insgesamt 0,44 Stellen auf jeweils 0,72 Stellen angehoben.

Bisher war für die Gremienarbeit bzw. den Sitzungsdienst unter dem Produkt 01.111.01 die Stelle Nr. B2 im Stellenplan mit einem Volumen von 0,52 Stellen ausgewiesen. Dieses reicht jedoch nicht aus, um den personellen Aufwand zu decken. Im Sitzungsdienst werden derzeit die Sitzungen des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse sowie die Sitzungen der GmbH's vorbereitet und organisiert. Durch die Bildung neuer Kommissionen, der Reaktivierung des Kinder- und Jugendbeirates sowie der zusätzlichen Sitzungen des Gemeindeverwaltungsverbandes ist der Arbeitsumfang im Sitzungsdienst erheblich gestiegen. Um den Mehraufwand personell zu kompensieren, wurde unter dem gleichen Produkt eine neue

Teilzeitstelle mit einem Volumen von 19,50 Stunden Wochenarbeitszeit (= 0,50 Stelle) unter der Nr. B58 mit aufgenommen.

Die unter dem Produkt 11.533.01 für die Beschäftigung des Wassermeisters ausgewiesene Planstelle Nr. B21 war in den Stellenplänen der vergangenen Jahre, bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2020, der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Die letzte Anpassung in die Entgeltgruppe 8 TVöD erfolgte im Stellenplan 2021, da der Stelleninhaber die berufliche Qualifikation für diesen Aufgabenbereich erst zu diesem Zeitpunkt vollständig erworben hatte.

Aufgrund der Änderung und Anpassung qualitativer Anforderungen innerhalb dieses Aufgabenbereiches im tariflichen Sinne, sind die Tätigkeitsmerkmale nach der Entgeltordnung hinsichtlich der Eingruppierung neu zu bewerten. Daher wurde die Stelle des Abwassermeisters einer Stellenbewertung unterzogen. Im Ergebnis ist die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 a TVöD vorzunehmen. Insofern war die Eingruppierung im Stellenplan entsprechend anzupassen.

Grundlage bilden hier auch die Arbeitsvorgänge des Stelleninhabers, vorliegend konkret die Tätigkeit als Techniker und die damit verbundenen selbständigen Leistungen, die zeitlich mindestens zur Hälfte anfallen und damit die Anforderungen erfüllen. Die Entgeltordnung unterscheidet im Teil A zwischen den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen nach Nr. I und den speziellen Tätigkeitsmerkmalen nach Nr. II. Grundlage für die Qualifikation zum Wassermeister ist die Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss geprüfter Wassermeister/geprüfte Wassermeisterin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom 23.02.2005, in der Fassung vom 26.03.2014. Auf diese Verordnung nehmen die Vorbemerkungen zu den speziellen Tätigkeitsmerkmalen keinen direkten Bezug. Daher sind die speziellen Tätigkeitsmerkmale dem Grundsatz nach auch nicht unmittelbar anzuwenden. Jedoch wird die Regelungslücke durch eine analoge Anwendung geschlossen und deshalb kausal für die Stellenbewertung mit herangezogen. Hintergründe hierfür sind der Stundenumfang der Fortbildung, die inkludierenden Kompetenzbereiche sowie die zu vermittelnden Qualifikations- und Handlungsfelder, die mit Meisterfortbildungen nach der Handwerksordnung vergleichbar sind. Die Stellenbewertung stützt das Bewertungsergebnis zudem auf die speziellen Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltordnung für die Techniker.

Bisher waren unter dem Produkt 01.111.02 die Teilzeitstellen B4 und B6 mit einem Stellenanteil von jeweils 0,50 Stellen, unter dem Produkt 06.362.01 die Teilzeitstelle B55 mit einem Stellenanteil von 0,10 Stellen sowie unter dem Produkt 15.573.03 die Stelle B56 mit einem Stellenanteil von 0,20 Stellen ausgewiesen. Da deren Besetzung nicht mehr erforderlich ist, wurden diese aus dem Stellenplan herausgenommen.

Für die Bereiche Straßenbau (Sanierung, Unterhaltung, Abrechnung der Maßnahmen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit), Wasserversorgung (Wassernetz, Hausanschlüsse, Brunnen, Hochbehälter, Sicherstellung des Trinkwassers, Brandschutz, Aufrechterhaltung der Versorgung und aller damit verbundenen Anlagen, Herstellung der Hausanschlüsse, Abrechnung der Maßnahmen) und Abwasserentsorgung (Kanalnetz, Hausanschlüsse, Sicherstellung der Entsorgung, Herstellung der Hausanschlüsse, Abrechnung der Maßnahmen) existiert schon seit Jahren ein personelles Defizit. Zur Kompensierung wird eine Fachkraft mit technischer Ausbildung benötigt. Hierfür wurde eine neue Vollzeitstelle mit der Stellennummer B59 anteilig unter den Produkten 11.533.01, 11.538.01 und 12.541.01 mit aufgenommen.

Auch neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 14.561.01 eine Vollzeitstelle mit der Stellennummer B60. Diese ist für die Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/in vorgesehen.

Bereits im Dezember 2015 hat die Bundesregierung dem Klimavertrag von Paris zugestimmt, der für die Erderwärmung ein noch ambitionierteres Ziel formuliert, nämlich eine Begrenzung der Klimaerwärmung. Im Rahmen der UN-Klimakonferenz 2010 strebt die Staatengemeinschaft danach, die Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf nur zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Der in 2016 beschlossene nationale Klimaschutzplan 2050 formuliert den notwendigen Prozess als Modernisierungsstrategie unserer Volkswirtschaft und beschreibt die angestrebte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

Ziel der daraus folgenden Entwicklungsstrategie ist, den Endenergieverbrauch zu halbieren und die Emissionen zu senken. Im März 2017 hat auch die hessische Landesregierung ihren Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 beschlossen. Mit 140 formulierten Maßnahmen sollen sowohl die Klimaziele Hessens erreicht werden als auch Anpassungen an die Folgen des Klimawandels erfolgen. Die Maßnahmen decken dabei alle relevanten Handlungsfelder ab: von der Landwirtschaft über die Wirtschaft, den Energiesektor zum Verkehr bis hin zum Gebäudesektor und der Gesundheit.

Mit dem verabschiedeten Klimaschutzplan hat sich das Land Hessen zum Ziel gesetzt, bis 2020 seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Bei der Umsetzung der Ziele ist in besonderer Weise die lokale Ebene gefragt. Die Masterpläne 100 % Klimaschutz übertragen die Bundesbeschlüsse zunächst modellhaft auf ausgewählte Kommunen. Auch der Landkreis Gießen hat sich als Modellregion verpflichtet, notwendige Beiträge zur Erfüllung dieser Ziele zu leisten. Dies gelingt nur mit direkter Unterstützung der Kreiskommunen. Kooperationen zwischen Landkreis und Kreiskommunen sind insbesondere in den Bereichen notwendig, die sich dem unmittelbaren Entscheidungs- und Einflussbereich des Kreises entziehen wie der Ausbau der regenerativen Wärmeversorgung, der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung oder die Entwicklung von Effizienzstrategien im Bereich der Bestandsgebäude und Mobilität.

Der Aufbau eines kommunalen Klimaschutzmanagements befördert diesen Prozess. Grundlage für das zukünftige kommunale Handeln bildet ein energiepolitisches Leitbild zur Klimaneutralität, das sich jede Kommune in einem Prozess unter Mitwirkung politischer Entscheider und Bürger und unter Beachtung vorliegender struktureller Rahmenbedingungen entwickeln sollte. Es schafft Identität und bietet den Handlungsrahmen, an dem sich beteiligte kommunale Akteure im praktischen Handeln orientieren und messen können. Die kommunalen Konzepte sind in den Masterplanprozess im Landkreis Gießen eingebettet und mit dessen Zielen abgestimmt. Dadurch ergeben sich für die Städte und Kommunen im Landkreis Gießen besondere Chancen.

Um eine koordinierte Umsetzung des bestehenden Maßnahmenplanes fachlich-inhaltlich zu gewährleisten und den Klimaschutzprozess kontinuierlich weiterzuentwickeln braucht die Stadt Laubach ein funktionierendes Klimaschutzmanagement. Das Klimaschutzmanagement benötigt ein den umfangreichen Aufgaben gerecht werdendes Personalbudget. Dieses ist im Rahmen der bestehenden Personalstruktur nicht zu realisieren.

Der Aufwand in der Stadtreinigung sowie der Grünflächenpflege hat in den letzten Jahren zugenommen und kann mit dem im Bauhof eingesetzten Personal nicht zeitnah abgearbeitet werden. Perspektivisch kommen im Rahmen der Ausweisung neuer Wohngebiete weitere Flächen zu den Unterhaltungs- und Pflegearbeiten des Bauhofes hinzu. Zur Kompensierung des Bedarfs wurde unter dem Produkt 01.111.06 eine weitere Vollzeitstelle mit der Nr. B63 ausgewiesen.

Auf der Grundlage der Verbandssatzung führt der Gemeindeverwaltungsverband „Städteservice Laubach-Lich“ (GemVwV) seine Aufgaben primär mit eigenen Bediensteten und Verwaltungseinrichtungen durch. Diese Regelung wurde in Abstimmung beider Verbandsgemeinden auch auf die Durchführung von Ausbildungen nach dem BBiG im Berufsbild

einer/eines Verwaltungsfachangestellten tradiert. Die Übertragung der Ausbildung an den GemVwV implizierte zugleich die Konsequenz, dass die Magistrate der Städte Laubach und Lich darüber hinaus keine weiteren Auszubildenden einstellen. Das Ausbildungsverhältnis mit der zuletzt eingestellten Auszubildenden endete im Juli 2021. Daher wurde der bisher im Stellenplan unter dem Produkt 01.111.02 enthaltene nachrichtliche Hinweis für diesen Ausbildungsplatz herausgenommen.

Die Arbeitszeitanteile der unter den Produkten 02.122.04 und 13.553.01 ausgewiesenen Stelle Nr. B51 haben sich verändert und wurden dem aktuellen zeitlichen Einsatz angepasst:

| Produkt   | Stellenanteil<br>bisher | Stellenanteil<br>neu | Differenz |
|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 02.122.04 | 0,50                    | 0,60                 | +0,10     |
| 13.553.01 | 0,50                    | 0,40                 | -0,10     |
| insgesamt | 1,00                    | 1,00                 | 0,00      |

### **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Die bis einschließlich im vergangenen Jahr im Teil B Arbeitnehmer unter dem Produkt 06.362.01 ausgewiesene Planstelle Nr. B17 wurde in den neuen Teil C übernommen. Grundlage dafür ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes aus dem Jahr 2009, für die eine eigene Entgelttabelle in den TVöD etabliert wurde. Kausal verbunden mit der neuen S-Entgelttabelle war u.a. auch die Überleitung der Sozialarbeiter/innen aus der früheren Entgeltgruppe 9 a in die Entgeltgruppe S 11. Eine weitere Überleitung der Beschäftigten dieser Berufssparte hat sich im Rahmen des Tarifabschlusses zum 01.07.2015 aus der Entgeltgruppe S 11 in die Entgeltgruppe S 11 b angeschlossen. Dementsprechend ist die Stelle für die Stadtjugendpflege jetzt ausgewiesen.

Für die präferierte und auch notwendige Kinder- und Jugendarbeit ist zur Unterstützung des Stadtjugendpflegers, der Leitung des Familienzentrums sowie der Betreuung von Angeboten und Projekten u.a. eine zusätzliche Kraft erforderlich. Hierfür wurde die Stelle Nr. B61 neu mit aufgenommen.

# Stellenplan Stadt Laubach 2022

## Teil A: Beamte

| Produkt                                              | Bezeichnung                          | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |      |      |      |                  |      |      |      |     |                  |     |     |     | Beamte<br>zusammen<br>2022 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2021 | Zahl der am<br>30.06.2021<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-<br>Nummer<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                      | 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 |                            |                                                        |                                                                  |                                                                   |
| 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                                                             |                                                                   |
| 01.111.07                                            | Bauverwaltung                        |                                                        |      |      |      |      | 1,00             |      |      |      |     |                  |     |     |     | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 4                                                                 |
|                                                      |                                      |                                                        |      |      |      |      | 1,00             |      |      |      |     |                  |     |     |     | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                                   |
| 01.111.10                                            | Liegenschafts- und Gebäudemanagement |                                                        |      |      |      | 0,05 |                  |      |      |      |     |                  |     |     |     | 0,05                       | 0,05                                                   | 0,05                                                             | 2                                                                 |
|                                                      |                                      |                                                        |      |      |      | 0,05 |                  |      |      |      |     |                  |     |     |     | 0,05                       | 0,05                                                   | 0,05                                                             |                                                                   |
| 02.122.01                                            | Ordnungsangelegenheiten              |                                                        |      |      |      |      |                  |      |      | 1,00 |     |                  |     |     |     | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 3                                                                 |
|                                                      |                                      |                                                        |      |      |      |      |                  |      |      | 1,00 |     |                  |     |     |     | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                                   |
| Stellenplan 2022                                     |                                      | 0,00                                                   | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00             |      |      | 1,00 |     |                  |     |     |     | 4,00                       | 4,00                                                   | 4,00                                                             |                                                                   |
| Stellenplan 2021                                     |                                      | 1,00                                                   | 0,00 |      |      | 1,00 | 1,00             |      |      | 1,00 |     |                  |     |     |     | 4,00                       |                                                        |                                                                  |                                                                   |
| Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen |                                      | 0,00                                                   | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00             |      |      | 1,00 |     |                  |     |     |     | 4,00                       |                                                        |                                                                  |                                                                   |



# Stellenplan Stadt Laubach 2022

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt   | Bezeichnung                          | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2022 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2021 | Zahl der am<br>30.06.2021<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-<br>Nummer<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|----|------|------|------|---|------|-------|---|---|----|---|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                      | 15                                                              | 14 | 13 | 12 | 11 | 10   | 9c | 9b   | 9a   | 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                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,50 |       |   |   |    |   |   | 0,52                             | 0,52                                                   | 0,52                                                             | B2                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,50                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B58                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      | 0,20 |   | 1,02 |       |   |   |    |   |   | 1,22                             | 0,72                                                   | 0,72                                                             |                                                                   |
| 01.111.02 | Verwaltungssteuerung                 |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 0,95 |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,95                             | 0,95                                                   | 0,95                                                             | B3                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      | 0,70 |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,70                             | 0,70                                                   | 0,70                                                             | B1                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,00                             | 0,50                                                   | 0,00                                                             | B4                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,77                             | 0,77                                                   | 0,77                                                             | B5                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,50 |       |   |   |    |   |   | 0,00                             | 0,50                                                   | 0,00                                                             | B6                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,51 |       |   |   |    |   |   | 0,50                             | 0,50                                                   | 0,50                                                             | B52                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,51                             | 0,51                                                   | 0,51                                                             | B53                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 0,95 | 0,70 |   | 1,01 |       |   |   |    |   |   | 3,43                             | 4,43                                                   | 3,43                                                             |                                                                   |
| 01.111.03 | Organisation EDV                     |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 1,00 |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 1,00                             | 0,50                                                   | 0,00                                                             | B7                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 1,00 |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 1,00                             | 0,50                                                   | 0,00                                                             |                                                                   |
| 01.111.05 | Personalsteuerung                    |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 0,77 |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,77                             | 0,77                                                   | 0,77                                                             | B8                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 0,77 |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,77                             | 0,77                                                   | 0,77                                                             |                                                                   |
| 01.111.06 | 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                                                   | 1,00                                                             | B45                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      | 1,00  |   |   |    |   |   | 1,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B63                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    | 0,40 |    |      | 2,90 |      |   |      | 13,00 |   |   |    |   |   | 16,30                            | 15,30                                                  | 15,30                                                            |                                                                   |
| 01.111.07 | Bauverwaltung                        |                                                                 |    |    |    |    | 1,00 |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             | B30                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    | 0,77 |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,77                             | 0,77                                                   | 0,77                                                             | B31                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    | 1,77 |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 1,77                             | 1,77                                                   | 1,77                                                             |                                                                   |
| 01.111.10 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 0,75 |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,75                             | 0,75                                                   | 0,75                                                             | B9                                                                |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      | 0,72 |   | 0,72 |       |   |   |    |   |   | 0,72                             | 0,49                                                   | 0,49                                                             | B10                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |       |   |   |    |   |   | 0,72                             | 0,51                                                   | 0,51                                                             | B54                                                               |
|           |                                      |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 0,75 |      | 0,72 |   | 0,72 |       |   |   |    |   |   | 2,19                             | 1,75                                                   | 1,75                                                             |                                                                   |

# Stellenplan Stadt Laubach 2022

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt   | Bezeichnung             | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2022 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2021 | Zahl der am<br>30.06.2021<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-<br>Nummer<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|------|----|------|------|------|---|------|------|---|---|----|---|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                         | 15                                                              | 14 | 13 | 12 | 11 | 10   | 9c | 9b   | 9a   | 8    | 7 | 6    | 5    | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 |                                  |                                                        |                                                                  |                                                                   |
| 02.121.01 | Statistik und Wahlen    |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,20 |      |   |   |    |   |   | 0,20                             | 0,20                                                   | 0,20                                                             | B14                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 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                                                   | 0,00                                                             | B16                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 0,80 |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,80                             | 0,80                                                   | 0,80                                                             | B12                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 1,00 |      |   |   |    |   |   | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             | B50                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 0,80 |      |   | 3,00 |      |   |   |    |   |   | 3,80                             | 3,80                                                   | 2,80                                                             |                                                                   |
| 02.122.04 | Bürgerservice           |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 0,60 |      | 1,00 |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,60                             | 0,50                                                   | 0,50                                                             | B51                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,36                                                             | B46                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,80 |      |   |   |    |   |   | 0,80                             | 0,80                                                   | 0,80                                                             | B14                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,54 |      |   |   |    |   |   | 0,54                             | 0,54                                                   | 0,54                                                             | B15                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   | 0,72 |      |   |   |    |   |   | 0,72                             | 0,72                                                   | 0,72                                                             | B11                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 1,00 |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 1,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B57                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    | 1,60 |      | 1,00 |   | 2,06 | 0,00 |   |   |    |   |   | 4,66                             | 3,56                                                   | 2,92                                                             |                                                                   |
| 04.281.01 | Kultur, Partnerschaft   |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 0,05 |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,05                             | 0,05                                                   | 0,05                                                             | B3                                                                |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      | 0,05 |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,05                             | 0,05                                                   | 0,05                                                             |                                                                   |
| 05.351.01 | Senioren                |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      | 0,10 |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,10                             | 0,10                                                   | 0,10                                                             | B1                                                                |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      | 0,10 |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,10                             | 0,10                                                   | 0,10                                                             |                                                                   |
| 06.362.01 | Förderung Jugendarbeit  |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,00                             | 1,00                                                   | 0,00                                                             | B17                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,00                             | 0,10                                                   | 0,00                                                             | B55                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    |      |    |      |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,00                             | 1,10                                                   | 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                                                   | 0,21                                                             | 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                                                   | 0,38                                                             | B23                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    | 0,30 |    |      |      |      |   |      |      |   |   |    |   |   | 0,30                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B59                                                               |
|           |                         |                                                                 |    |    |    |    | 0,30 |    | 1,00 | 1,00 |      |   | 1,38 |      |   |   |    |   |   | 3,68                             | 3,38                                                   | 3,09                                                             |                                                                   |

# Stellenplan Stadt Laubach 2022

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt   | Bezeichnung                                             | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) |    |    |    |      |      |    |      |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | Arbeitnehmer<br>zusammen<br>2022 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenplan<br>2021 | Zahl der am<br>30.06.2021<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Stellen-<br>Nummer<br>Vermerke<br>Erläuterungen<br>(siehe Anlage) |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|------|------|----|------|------|------|------|-------|-------|---|---|------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|           |                                                         | 15                                                              | 14 | 13 | 12 | 11   | 10   | 9c | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5     | 4 | 3 | 2Ü   | 2 | 1 |                                  |                                                        |                                                                  |                                                                   |
| 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                                                   | 0,21                                                             | 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                                                   | 0,38                                                             | B23                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      | 0,30 |    |      |      |      |      | 0,38  |       |   |   |      |   |   | 0,30                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B59                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      | 0,30 |    | 1,00 |      |      |      | 1,38  |       |   |   |      |   |   | 2,68                             | 2,38                                                   | 2,09                                                             |                                                                   |
| 12.541.01 | Planung, Betrieb und<br>Unterhaltung von Straßen        |                                                                 |    |    |    |      | 0,60 |    |      |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,60                             | 0,60                                                   | 0,60                                                             | B25                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      | 0,40 |    |      |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,40                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B59                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      | 1,00 |    |      |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 1,00                             | 0,60                                                   | 0,60                                                             |                                                                   |
| 13.553.01 | Friedhöfe                                               |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 0,40 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,40                             | 0,50                                                   | 0,50                                                             | B51                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 0,40 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,40                             | 0,50                                                   | 0,50                                                             |                                                                   |
| 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                                          |                                                                 |    |    |    | 1,00 |      |    |      | 0,10 |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,10                             | 0,10                                                   | 0,10                                                             | B28                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    | 1,00 |      |    |      | 0,10 |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 1,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                             | B60                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    |      |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 1,10                             | 0,10                                                   | 0,10                                                             |                                                                   |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung/<br>Tourismus                      |                                                                 |    |    |    |      |      |    |      |      | 0,52 |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,52                             | 0,52                                                   | 0,52                                                             | B29                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    |      |      | 0,52 |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,52                             | 0,52                                                   | 0,52                                                             |                                                                   |
| 15.573.03 | Sonstige Einrichtung                                    |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 0,10 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,10                             | 0,10                                                   | 0,10                                                             | B9                                                                |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    |      |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,00                             | 0,20                                                   | 0,00                                                             | B56                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 0,10 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,10                             | 0,30                                                   | 0,10                                                             |                                                                   |
| 16.611.01 | Gemeindesteuer/Umlagen                                  |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             | B47                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    |      |      | 0,51 |      |       |       |   |   |      |   |   | 0,51                             | 0,51                                                   | 0,00                                                             | B48                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    |      |      |      | 0,90 |       |       |   |   |      |   |   | 0,90                             | 0,90                                                   | 0,90                                                             | B18                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 1,00 |      | 0,51 | 0,90 |       |       |   |   |      |   |   | 2,41                             | 2,41                                                   | 1,90                                                             |                                                                   |
| 16.612.02 | Kassenwesen/<br>Vollstreckung                           |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,13                                                             | B49                                                               |
|           |                                                         |                                                                 |    |    |    |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |       |   |   |      |   |   | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,13                                                             |                                                                   |
|           | Stellenplan 2022                                        |                                                                 |    |    |    | 1,00 | 3,77 |    | 8,77 | 6,00 | 3,75 | 0,90 | 10,77 | 15,00 |   |   | 0,77 |   |   | 50,73                            | 47,59                                                  | 41,19                                                            |                                                                   |
|           | Stellenplan 2021                                        |                                                                 |    |    |    |      | 2,77 |    | 7,27 | 6,00 | 4,54 | 1,20 | 10,54 | 14,00 |   |   | 1,27 |   |   | 47,59                            |                                                        |                                                                  |                                                                   |
|           | Zahl der am 30.06.2021<br>tatsächlich besetzten Stellen |                                                                 |    |    |    |      | 2,77 |    | 5,32 | 6,00 | 2,39 | 0,90 | 9,04  | 14,00 |   |   | 0,77 |   |   | 41,19                            |                                                        |                                                                  |                                                                   |



# Stellenplan Stadt Laubach 2022

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

|           |                                                      | S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) |      |      |      |      |      |      |        |              |        |      |      |     |       |       |     |     |     |     |     |     | Arbeit-<br>nehmer<br>zus. | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellenpl. | Zahl der am<br>30.06.2021<br>tatsächlich<br>besetzten | Stellen-<br>Nummer<br>Vermerke<br>Erläuterungen |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------------|--------|------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prod.     | Bezeichnung                                          | S 18                                                              | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 Ü | S 11 b       | S 11 a | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 b | S 8 a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | 2022                      | 2021                                          | Stellen                                               | (siehe Anlage)                                  |
| 06.362.01 | Förderung Jugendarbeit                               |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        | 1,00<br>0,75 |        |      |      |     |       |       |     |     |     |     |     |     | 1,00<br>0,75              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                          | B17<br>B61                                      |
|           |                                                      |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        | 1,75         |        |      |      |     |       |       |     |     |     |     |     |     | 1,75                      | 0,00                                          | 0,00                                                  |                                                 |
|           | Stellenplan 2022                                     |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        | 1,75         |        |      |      |     |       |       |     |     |     |     |     |     | 1,75                      | 0,00                                          | 0,00                                                  |                                                 |
|           | Stellenplan 2021                                     |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        | 0,00         |        |      |      |     |       |       |     |     |     |     |     |     | 0,00                      |                                               |                                                       |                                                 |
|           | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen |                                                                   |      |      |      |      |      |      |        | 0,00         |        |      |      |     |       |       |     |     |     |     |     |     | 0,00                      |                                               |                                                       |                                                 |



# Stellenplan Stadt Laubach 2022

## Teil D: Zusammenstellung

|           |                                               | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 |                                   |          | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 |                                   |          | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen |                                   |          | Erläuterungen |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| Produkt   | Bezeichnung                                   | Beamte                                     | Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen) | zusammen | Beamte                                     | Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen) | zusammen | Beamte                                               | Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen) | zusammen |               |
| 01.111.01 | Städt. Gremien                                | 1,00                                       | 1,22                              | 2,22     | 1,00                                       | 0,72                              | 1,72     | 1,00                                                 | 0,72                              | 1,72     |               |
| 01.111.02 | Verwaltungssteuerung                          | 0,95                                       | 3,43                              | 4,38     | 0,95                                       | 4,43                              | 5,38     | 0,95                                                 | 3,43                              | 4,38     |               |
| 01.111.03 | Organisation EDV                              |                                            | 1,00                              | 1,00     |                                            | 0,50                              | 0,50     |                                                      | 0,00                              | 0,00     |               |
| 01.111.05 | Personalsteuerung                             |                                            | 0,77                              | 0,77     |                                            | 0,77                              | 0,77     |                                                      | 0,77                              | 0,77     |               |
| 01.111.06 | Bauhof                                        |                                            | 16,30                             | 16,30    |                                            | 15,30                             | 15,30    |                                                      | 15,30                             | 15,30    |               |
| 01.111.07 | Bauverwaltung                                 | 1,00                                       | 1,77                              | 2,77     | 1,00                                       | 1,77                              | 2,77     | 1,00                                                 | 1,77                              | 2,77     |               |
| 01.111.10 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement          | 0,05                                       | 2,19                              | 2,24     | 0,05                                       | 1,75                              | 1,80     | 0,05                                                 | 1,75                              | 1,80     |               |
| 02.121.01 | Statistik und Wahlen                          |                                            | 0,20                              | 0,20     |                                            | 0,20                              | 0,20     |                                                      | 0,20                              | 0,20     |               |
| 02.122.01 | Ordnungsangelegenheiten                       | 1,00                                       | 0,20                              | 1,20     | 1,00                                       | 0,20                              | 1,20     | 1,00                                                 | 0,20                              | 1,20     |               |
| 02.122.02 | Verkehr                                       |                                            | 3,80                              | 3,80     |                                            | 3,80                              | 3,80     |                                                      | 2,80                              | 2,80     |               |
| 02.122.04 | Bürgerservice                                 |                                            | 4,66                              | 4,66     |                                            | 3,56                              | 3,56     |                                                      | 2,92                              | 2,92     |               |
| 04.281.01 | Kultur, Partnerschaft                         |                                            | 0,05                              | 0,05     |                                            | 0,05                              | 0,05     |                                                      | 0,05                              | 0,05     |               |
| 05.351.01 | Senioren                                      |                                            | 0,10                              | 0,10     |                                            | 0,10                              | 0,10     |                                                      | 0,10                              | 0,10     |               |
| 06.362.01 | Förderung Jugendarbeit                        |                                            | 1,75                              | 1,75     |                                            | 1,10                              | 1,10     |                                                      | 0,00                              | 0,00     |               |
| 10.522.01 | Wohnbauförderung                              |                                            | 0,05                              | 0,05     |                                            | 0,05                              | 0,05     |                                                      | 0,05                              | 0,05     |               |
| 11.533.01 | Wasserversorgung                              |                                            | 3,68                              | 3,68     |                                            | 3,38                              | 3,38     |                                                      | 3,09                              | 3,09     |               |
| 11.537.01 | Abfallwirtschaft                              |                                            | 0,10                              | 0,10     |                                            | 0,10                              | 0,10     |                                                      | 0,10                              | 0,10     |               |
| 11.538.01 | Abwasserbeseitigung                           |                                            | 2,68                              | 2,68     |                                            | 2,38                              | 2,38     |                                                      | 2,09                              | 2,09     |               |
| 12.541.01 | Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen |                                            | 1,00                              | 1,00     |                                            | 0,60                              | 0,60     |                                                      | 0,60                              | 0,60     |               |
| 13.553.01 | Friedhöfe                                     |                                            | 0,40                              | 0,40     |                                            | 0,50                              | 0,50     |                                                      | 0,50                              | 0,50     |               |
| 13.555.01 | Land- und Forstwirtschaft                     |                                            | 2,00                              | 2,00     |                                            | 2,00                              | 2,00     |                                                      | 2,00                              | 2,00     |               |
| 14.561.01 | Umweltberatung                                |                                            | 1,10                              | 1,10     |                                            | 0,10                              | 0,10     |                                                      | 0,10                              | 0,10     |               |
| 15.571.01 | Wirtschaftsförderung/Tourismus                |                                            | 0,52                              | 0,52     |                                            | 0,52                              | 0,52     |                                                      | 0,52                              | 0,52     |               |
| 15.573.03 | Sonstige Einrichtung                          |                                            | 0,10                              | 0,10     |                                            | 0,30                              | 0,30     |                                                      | 0,10                              | 0,10     |               |
| 16.611.01 | Gemeindesteuer/Umlagen                        |                                            | 2,41                              | 2,41     |                                            | 2,41                              | 2,41     |                                                      | 1,90                              | 1,90     |               |
| 16.612.02 | Kassenwesen/Vollstreckung                     |                                            | 1,00                              | 1,00     |                                            | 1,00                              | 1,00     |                                                      | 0,13                              | 0,13     |               |
|           | insgesamt                                     | 4,00                                       | 52,48                             | 56,48    | 4,00                                       | 47,59                             | 51,59    | 4,00                                                 | 41,19                             | 45,19    |               |



# Erläuterungen zum Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmer

| Stellen-Nr. | Name,<br>Vorname | wöchentl.<br>Dienst-/<br>Arb.zeit | Dez.-<br>stelle          |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| B52         | 19,50            | 0,50                              | kw-Vermerk ab 01.01.2025 |

### **Im GemVwV "Städtesservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer**

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice 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       |
| B19         | 14.06.2021 - unbegrenzt       |
| B23         | 01.01.2019 - unbegrenzt       |
| B47         | 01.01.2019 - unbegrenzt       |
| B49         | 07.09.2021 - 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       |
| B16         | 14.07.2021 - unbegrenzt       |
| B50         | 01.09.2020 - unbegrenzt       |



**Investitionsprogramm  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



**Stadt Laubach**  
**Investitionsprogramm für die Hj. 2021 bis 2025**  
**- Auszahlungen in 1.000 EURO -**

| Produkt<br>Maßnahmenr. | Produktbezeichnung<br>Investitionsmaßnahme                            | Ergebnis<br>2020 | HH-<br>Ansatz<br>2021 | HH-<br>Ansatz<br>2022 | HH-<br>Ansatz<br>2023 | HH-<br>Ansatz<br>2024 | HH-<br>Ansatz<br>2025 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        | (alle Werte in TEUR)                                                  |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>01.111.01</b>       | <b><u>Städtische Gremien</u></b>                                      |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0216                   | geringwertige Wirtschaftsgüter                                        | 0,4              | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 01.111.01</b>                                                | <b>0,4</b>       | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            |
| <b>01.111.02</b>       | <b><u>Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</u></b> |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0005                   | Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung     | 0,0              | 6,0                   | 2,0                   | 2,0                   | 2,0                   | 2,0                   |
| 0190                   | Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 1,6              | 2,0                   | 8,0                   | 3,0                   | 3,0                   | 3,0                   |
| 0345                   | Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus                                  | 0,0              | 140,0                 | 80,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 01.111.02</b>                                                | <b>1,6</b>       | <b>148,0</b>          | <b>90,0</b>           | <b>5,0</b>            | <b>5,0</b>            | <b>5,0</b>            |
| <b>01.111.03</b>       | <b><u>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</u></b>                   |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0003                   | Beschaffung von zentraler Hard- und Software                          | 3,3              | 53,5                  | 37,0                  | 3,5                   | 3,5                   | 3,5                   |
| 0004                   | Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV                                   | 3,8              | 1,0                   | 5,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0006                   | EDV-Informationssystem Internet                                       | 5,8              | 0,0                   | 0,5                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0311                   | Anschaffung eines neuen Servers                                       | 13,9             | 0,0                   | 0,0                   | 25,0                  | 0,0                   | 0,0                   |
| 0312                   | Anschaffung von Monitoren                                             | -0,5             | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 01.111.03</b>                                                | <b>26,1</b>      | <b>54,5</b>           | <b>42,5</b>           | <b>28,5</b>           | <b>3,5</b>            | <b>3,5</b>            |
| <b>01.111.06</b>       | <b><u>Bauhof</u></b>                                                  |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0002                   | Anschaffung von Geräten und Maschinen                                 | 0,0              | 5,0                   | 5,0                   | 5,0                   | 5,0                   | 5,0                   |
| 0011                   | Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 0,0              | 2,0                   | 2,0                   | 2,0                   | 2,0                   | 2,0                   |
| 0385                   | Anschaffung Dreiseitenkipper                                          | 18,4             | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0386                   | Anschaffung von Fahrzeugen                                            | 0,0              | 0,0                   | 39,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0387                   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 0,0              | 0,0                   | 13,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 01.111.06</b>                                                | <b>18,4</b>      | <b>7,0</b>            | <b>59,0</b>           | <b>7,0</b>            | <b>7,0</b>            | <b>7,0</b>            |
| <b>01.111.07</b>       | <b><u>Bauverwaltung</u></b>                                           |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0002                   | Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach                                   | 0,0              | 1.500,0               | 16,7                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0006                   | Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt                | 0,0              | 0,0                   | 50,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0012                   | Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus                                    | 0,0              | 0,0                   | 30,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0014                   | Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster                         | 0,0              | 25,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0019                   | Prallschutzwände Sport und Kulturhalle Laubach                        | 0,0              | 50,0                  | 120,0                 | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0020                   | Ladesäule Elektromobilität                                            | 0,0              | 20,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0021                   | Anschaffung von Software                                              | 0,0              | 0,6                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 01.111.07</b>                                                | <b>0,0</b>       | <b>1.595,6</b>        | <b>216,7</b>          | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            |
| <b>01.111.10</b>       | <b><u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u></b>                    |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0110                   | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                    | 1,7              | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0326                   | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 5,0              | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 01.111.10</b>                                                | <b>6,7</b>       | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>            |
| <b>02.122.02</b>       | <b><u>Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</u></b>            |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0295                   | Innerörtliche Beschilderung Gewerbe                                   | 0,0              | 1,0                   | 1,0                   | 1,0                   | 1,0                   | 1,0                   |
| 0350                   | Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 3,3              | 0,0                   | 4,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0352                   | Anschaffung Messgerät Leivtec                                         | 24,0             | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0353                   | Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät                                       | 0,0              | 50,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
|                        | <b>Summe 02.122.02</b>                                                | <b>27,2</b>      | <b>51,0</b>           | <b>5,0</b>            | <b>1,0</b>            | <b>1,0</b>            | <b>1,0</b>            |
| <b>02.126.01</b>       | <b><u>Brand- und Katastrophenschutz</u></b>                           |                  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 0011                   | Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.        | 44,1             | 28,0                  | 41,0                  | 28,0                  | 28,0                  | 28,0                  |
| 0012                   | Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen                                 | 250,1            | 200,0                 | 160,0                 | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0211                   | Anschaffung von digitalen Funkgeräten                                 | 0,0              | 0,0                   | 15,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0225                   | Stromaggregat für technische Hilfeleistungen                          | 0,0              | 6,0                   | 6,0                   | 6,0                   | 6,0                   | 6,0                   |
| 0265                   | Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter                        | 4,4              | 8,0                   | 12,0                  | 8,0                   | 8,0                   | 8,0                   |
| 0298                   | Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)        | 0,0              | 30,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| 0406                   | Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Löschwasserkonzept)     | 0,0              | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   | 1,5                   |
|                        | <b>Summe 02.126.01</b>                                                | <b>298,5</b>     | <b>273,5</b>          | <b>235,5</b>          | <b>43,5</b>           | <b>43,5</b>           | <b>43,5</b>           |

|                  |                                                                           |              |               |              |               |              |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>06.361.01</b> | <b><u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u></b> |              |               |              |               |              |             |
| 0315             | Investitionszuschuss übrige Bereiche                                      | 0,0          | 500,0         | 40,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0379             | Anschlusskosten Kita Neubau Lauter                                        | 0,0          | 0,0           | 20,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
|                  | <b>Summe 06.361.01</b>                                                    | <b>0,0</b>   | <b>500,0</b>  | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>06.362.01</b> | <b><u>Jugendarbeit</u></b>                                                |              |               |              |               |              |             |
| 0267             | Ankauf von Spielgräten                                                    | 8,5          | 200,0         | 260,0        | 10,0          | 10,0         | 10,0        |
|                  | <b>Summe 06.362.01</b>                                                    | <b>8,5</b>   | <b>200,0</b>  | <b>260,0</b> | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b> |
| <b>08.424.01</b> | <b><u>Sportstätten und Bäder</u></b>                                      |              |               |              |               |              |             |
| 6000             | Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 0,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0         |
| 6001             | Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 0,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0         |
| 6012             | Grundhafte Sanierung Freibad Laubach                                      | 0,0          | 1.959,0       | 0,0          | 800,0         | 800,0        | 0,0         |
| 6014             | Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach                                  | 0,0          | 250,0         | 0,0          | 800,0         | 0,0          | 0,0         |
|                  | <b>Summe 08.424.01</b>                                                    | <b>0,0</b>   | <b>2219,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>1610,0</b> | <b>810,0</b> | <b>10,0</b> |
| <b>10.532.01</b> | <b><u>Denkmalschutz- und -pflege</u></b>                                  |              |               |              |               |              |             |
| 0380             | Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter                                   | 2,0          | 600,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0389             | Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)                              | 27,6         | 450,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0392             | Barrierefrei Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen               | 5,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
|                  | <b>Summe 10.523.01</b>                                                    | <b>34,7</b>  | <b>1050,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
| <b>11.533.01</b> | <b><u>Wasserversorgung</u></b>                                            |              |               |              |               |              |             |
| 7000             | Anschaffung von Fahrzeugen                                                | 8,6          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7001             | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 2,8          | 35,0          | 10,0         | 3,5           | 3,5          | 3,5         |
| 7002             | Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 0,9          | 2,0           | 2,0          | 2,0           | 2,0          | 2,0         |
| 7003             | Hausanschlüsse                                                            | 57,5         | 15,0          | 15,0         | 15,0          | 15,0         | 15,0        |
| 7004             | Wassermesser                                                              | 7,3          | 14,0          | 14,0         | 14,0          | 14,0         | 14,0        |
| 7007             | Sanierung Wasserversorgungsanlagen                                        | 4,9          | 5,0           | 5,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0         |
| 7008             | Erschließung Baugebiet Schottener Str.                                    | 5,4          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7012             | Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach                            | 17,1         | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7018             | Sanierung HB Altenhain                                                    | 0,6          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7022             | Baugebiet Hofdriesch                                                      | 0,0          | 83,0          | 130,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7023             | Erneuerung Wasserleitung Unterecke                                        | 0,5          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7024             | Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen                                | 152,5        | 96,2          | 90,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 7026             | Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach; 4. Bauabschnitt            | 0,0          | 178,5         | 230,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
|                  | <b>Summe 11.533.01</b>                                                    | <b>258,1</b> | <b>428,7</b>  | <b>496,0</b> | <b>39,5</b>   | <b>39,5</b>  | <b>39,5</b> |
| <b>11.538.01</b> | <b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>                                         |              |               |              |               |              |             |
| 8001             | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0,0          | 3,5           | 3,5          | 3,5           | 3,5          | 3,5         |
| 8002             | Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter                            | 1,1          | 2,0           | 2,0          | 2,0           | 2,0          | 2,0         |
| 8003             | Hausanschlüsse                                                            | 21,4         | 5,0           | 5,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0         |
| 8008             | Baugebiet Schottener Str.                                                 | 10,7         | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 8020             | Baugebiet Hofdriesch                                                      | 0,0          | 0,0           | 90,5         | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 8022             | Erneuerung Abwasserleitung OD Gonterskirchen                              | 304,2        | 600,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
|                  | <b>Summe 11.538.01</b>                                                    | <b>337,3</b> | <b>610,5</b>  | <b>101,0</b> | <b>10,5</b>   | <b>10,5</b>  | <b>10,5</b> |
| <b>12.541.01</b> | <b><u>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</u></b>                  |              |               |              |               |              |             |
| 0192             | Planung und Bau Radweg von Hungen nach Laubach                            | 317,6        | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0363             | Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen                                 | 43,7         | 700,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0366             | Ausbau Schottener Straße                                                  | 14,4         | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0370             | Baugebiet Hofdriesch                                                      | 0,0          | 0,0           | 115,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0382             | Historische Leuchten für die Innenstadt                                   | 8,0          | 15,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0395             | Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)                        | 238,3        | 350,0         | 150,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0408             | Buswartehallen                                                            | 0,0          | 20,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0409             | Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz                                   | 20,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |
| 0410             | Straßenlaterne Wilhelmstr.                                                | 3,2          | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         |

|                                              |                                                                           |                |                |                |                |              |              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 0411                                         | Straßenbeleuchtung FFW/DGH Altenhain                                      | 0,0            | 9,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0412                                         | Straßenbeleuchtung Eichgartenweg                                          | 0,0            | 18,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0413                                         | Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt                                     | 0,0            | 200,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0414                                         | Bau Verkehrstrichter in Münster                                           | 0,0            | 30,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0415                                         | Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel                              | 0,0            | 0,0            | 17,5           | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe 12.541.01</b>                       |                                                                           | <b>645,2</b>   | <b>1342,5</b>  | <b>282,5</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>13.551.01</b>                             | <b><u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u></b>                            |                |                |                |                |              |              |
| 0292                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter                                            | 0,0            | 0,5            | 0,5            | 0,5            | 0,5          | 0,5          |
| 0296                                         | Schaltschrank für den Schlosspark                                         | 0,0            | 0,0            | 5,5            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe 13.551.01</b>                       |                                                                           | <b>0,0</b>     | <b>0,5</b>     | <b>6,0</b>     | <b>0,5</b>     | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   |
| <b>13.552.01</b>                             | <b><u>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u></b>                 |                |                |                |                |              |              |
| 0083                                         | Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röhthges               | 0,0            | 10,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe 13.552.01</b>                       |                                                                           | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>13.553.01</b>                             | <b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>                             |                |                |                |                |              |              |
| 0195                                         | Herstellung Ruheforst                                                     | 0,0            | 5,0            | 30,0           | 5,0            | 5,0          | 5,0          |
| 0263                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter                                            | 0,0            | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8          | 0,8          |
| 0356                                         | Investitionszuschuss Sanierung Friedhofskapelle Laubach                   | 69,2           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0357                                         | Digitalisierung der Friedhöfe                                             | 0,0            | 20,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe 13.553.01</b>                       |                                                                           | <b>69,2</b>    | <b>25,8</b>    | <b>30,8</b>    | <b>5,8</b>     | <b>5,8</b>   | <b>5,8</b>   |
| <b>15.571.01</b>                             | <b><u>Wirtschaftsförderung , Tourismus</u></b>                            |                |                |                |                |              |              |
| 0277                                         | Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in den Ortsteilen      | 0,0            | 250,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0364                                         | Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus          | 18,6           | 35,0           | 30,1           | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0388                                         | Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens | 7,7            | 50,0           | 15,0           | 20,0           | 20,0         | 20,0         |
| 0392                                         | Kultur- und Begegnungsstätte                                              | 0,0            | 0,0            | 282,5          | 20,0           | 20,0         | 20,0         |
| <b>Summe 15.571.01</b>                       |                                                                           | <b>26,2</b>    | <b>335,0</b>   | <b>327,6</b>   | <b>40,0</b>    | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| <b>15.573.03</b>                             | <b><u>Betrieb sonstiger Einrichtungen</u></b>                             |                |                |                |                |              |              |
| 0176                                         | Anschaffung von Sportgeräten                                              | 1,4            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0          | 1,0          |
| 0207                                         | Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser       | 0,0            | 0,0            | 20,0           | 20,0           | 20,0         | 20,0         |
| 0217                                         | geringwertige Wirtschaftsgüter                                            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0            | 1,0          | 1,0          |
| 0303                                         | Verschiedene Küchengeräte für DGH's                                       | 0,0            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5          | 1,5          |
| 0346                                         | Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklausur KIP BP            | 39,5           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0406                                         | Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster                                   | 3,5            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| 0408                                         | Ersatzbeschaffung eines Schutzbelages für die SKH                         | 3,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe 15.573.03</b>                       |                                                                           | <b>48,4</b>    | <b>3,5</b>     | <b>23,5</b>    | <b>23,5</b>    | <b>23,5</b>  | <b>23,5</b>  |
| <b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b> |                                                                           | <b>1.788,2</b> | <b>8.848,1</b> | <b>2.246,0</b> | <b>1.817,8</b> | <b>992,8</b> | <b>192,8</b> |

|                  |                     |         |         |        |         |         |         |
|------------------|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| diverse Produkte | Versorgungsrücklage | 10,2    | 13,3    | 13,6   | 13,8    | 13,8    | 13,8    |
| diverse Produkte | Tilgung Kredite     | 1.918,2 | 1.569,1 | 1773,8 | 1.427,7 | 1.137,8 | 1.126,2 |



**Verbindlichkeiten  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

| Art                                                                                                                     | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2022 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                        | 3                                                                        | 4                                                                       |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>                                                                                |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung<br>von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-<br>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                                                                                                         | 12.784,03                                | 19.993,62                                                                | 18.326,81                                                               |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>                                                                          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                                                |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                          |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 4.1 Leasing                                                                                                             | 10,8                                     | 12,7                                                                     | 12,7                                                                    |
| 4.2 Sonstige                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>Summe</b>                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>                                                                                             |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>                                                   |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.1 Aus Krediten                                                                                                        |                                          |                                                                          |                                                                         |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                   |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br/>flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für<br/>andere Zwecke</b>            |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>                           | <b>2.429,24</b>                          | <b>2.062,48</b>                                                          | <b>1.685,90</b>                                                         |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung<br/>an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>                  |                                          |                                                                          |                                                                         |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>                                           |                                          |                                                                          |                                                                         |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



**Rückstellungsübersicht  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



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

| Art                                                                                                                                                                                 | Stand zu<br>Beginn<br>Vorjahres<br>2021 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>haushalts-<br>jahres<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                                       | 3                                                                                | 4                                                                               |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                             |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                          | 10.522                                  | 9.855                                                                            | 9.855                                                                           |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                                | 50                                      | 50                                                                               | 50                                                                              |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                          | <b>10.572</b>                           | <b>9.905</b>                                                                     | <b>9.905</b>                                                                    |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 2.969                                   | 2.989                                                                            | 3.019                                                                           |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                                           | 613                                     | 633                                                                              | 633                                                                             |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                           |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen                                       |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien                                                                                                             |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                    |                                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen             | 1.119                                   | 573                                                                              | 0                                                                               |
| 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                                                                             |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                     | <b>7.559</b>                            | <b>7.053</b>                                                                     | <b>6.510</b>                                                                    |



**Verpflichtungsermächtigungen  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres                                     | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>1000 EUR |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                               | 2023                                             | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1                                                                                             | 2                                                | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2021                                                                                          | 2.740,0                                          | 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  |
| 2024                                                                                          | 0,0                                              | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe                                                                                         | 2.740,0                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| <u>Nachrichtlich:</u><br><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahme | 0,0                                              | 0,0  |      |      |      |

**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 | 800.000 €   |
| 11.538.01 | 8020     | Baugebiet Hofdriesch                     | 340.000 €   |
|           |          |                                          |             |
|           |          |                                          |             |

2.740.000 €



**Fraktionsmittel  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



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

|  | A r t                                                                 | H a u s h a l t s a n s a t z |           | Ergebnis der Jahres-<br>rechnung<br>2020<br>€ |
|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|  |                                                                       | 2022<br>€                     | 2021<br>€ |                                               |
|  | <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO</b>                      |                               |           |                                               |
|  | 1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied<br>jährlich 15,34 €            | 613,60                        | 460,20    | 352,82                                        |
|  | <b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1<br/>auf die Fraktionen:</b> |                               |           |                                               |
|  | 2.1 SPD-Fraktion                                                      | 122,72                        | 92,04     | 92,04                                         |
|  | 2.2 CDU-Fraktion                                                      | 153,40                        | 107,38    | 107,38                                        |
|  | 2.3 Fraktion der Freien Wähler                                        | 184,08                        | 153,40    | 153,40                                        |
|  | 2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen                                    | 76,70                         | 46,02     | 0,00                                          |
|  | 2.5 FDP-Fraktion                                                      | 30,68                         | 0,00      | 0,00                                          |
|  | 2.6 Bürger für Laubach                                                | 0,00                          | 30,68     | 0,00                                          |
|  | 2.7 Freie Bürgerliste Laubach                                         | 46,02                         | 30,68     | 0,00                                          |



**FINANZSTATUSBERICHT**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Laubach**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|                                                                |                      |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk:                                              | <b>Gießen</b>        | Schlüsselnummer:     | <b>531010</b>   |
| Gemeinde:                                                      | <b>Laubach</b>       | Kreisfreie Stadt     |                 |
| Landkreis:                                                     | <b>Gießen</b>        | Haushaltsjahr        | <b>2022</b>     |
| Einwohnerzahl am:                                              |                      |                      |                 |
| 31.12.2020                                                     | <b>9.767</b>         |                      |                 |
| 31.12.2019                                                     | <b>9.598</b>         |                      |                 |
|                                                                |                      | Haushaltsjahr        | Jahresabschluss |
|                                                                |                      | <b>2022</b>          | <b>2020</b>     |
|                                                                |                      | <b>-€ -</b>          | <b>-€ -</b>     |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                        |                      |                      |                 |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                   |                      |                      |                 |
| Erträge                                                        | 23.310.275,00        | 21.877.930,48        |                 |
| Aufwendungen                                                   | 24.002.911,00        | 20.489.061,84        |                 |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>-692.636,00</b>   | <b>1.388.868,64</b>  |                 |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              |                      |                      |                 |
| Erträge                                                        | 1.000,00             | 89.652,14            |                 |
| Aufwendungen                                                   | 300,00               | 31.992,28            |                 |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>700,00</b>        | <b>57.659,86</b>     |                 |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                              | <b>-691.936,00</b>   | <b>1.446.528,50</b>  |                 |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                          |                      |                      |                 |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                      |                      |                 |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | + 22.505.490,00      | 21.208.258,87        |                 |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | - 21.799.466,00      | 19.169.912,10        |                 |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>706.024,00</b>    | <b>2.038.346,77</b>  |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                      |                      |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | + 1.751.308,00       | + 1.048.904,07       |                 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | - 2.259.665,00       | - 5.469.239,16       |                 |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>-508.357,00</b>   | <b>-4.420.335,09</b> |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                      |                      |                 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | + 508.357,00         | + 3.280.000,00       |                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | - 1.947.407,00       | - 1.918.217,58       |                 |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>-1.439.050,00</b> | <b>1.361.782,42</b>  |                 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)                 | <b>-1.241.383,00</b> | <b>-1.020.205,90</b> |                 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres      | <b>7.075.529,27</b>  | <b>3.666.236,59</b>  |                 |
|                                                                | Haushaltsjahr        |                      |                 |
|                                                                | <b>2022</b>          |                      |                 |
|                                                                | <b>-€ -</b>          |                      |                 |
| <b>Nachrichtlich</b>                                           |                      |                      |                 |
| <b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>                            |                      |                      |                 |
| <b>Kernhaushalt</b>                                            | <b>-1.439.050,00</b> |                      |                 |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des<br/>öffentlichen Rechts</b> | <b>0,00</b>          |                      |                 |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>-1.439.050,00</b> |                      |                 |

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

## Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |              |            | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)         | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|
|               | Plan                       | Ist          | Differenz  |                                                  |                  |
| 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 |                  |
| 2018          | 1.041.594,00               | 1.429.652,17 | 388.058,17 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |
| 2019          | 1.065.951,00               | 1.956.004,86 | 890.053,86 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |                  |

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt |  |
|--------------------------------------------------|--|

## 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

|            |  |
|------------|--|
| 20.12.2021 |  |
|------------|--|

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

[illegible][illegible]

#### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

nein

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

|                                                                                                                                                                                     |  | - € -         | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022                                                                                                                                         |  | -692.636,00   | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                     |  | Ja            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                    |  | 9.855.227,96  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                                                                                                                                                                                  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                                                              |  | 0,00          | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                         |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                                   |  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022                                                                                         |  | 402.934,53    | 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 1.1.2022                                                                                                               |  | 8.291.912,27  | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                              |  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung                                                                                                                       |  | 2020          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                         |  | 10.788.255,33 | 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 31.12.2021                                                                            |  | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                              |  | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse |  | -1.040.673,00 | 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 2022                                                                                                                 |  | 706.024,00    | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022                                                                                                                                                    |  | 1.746.697,00  | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                                                            |  | 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 2022                                                                                       |  | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022                                                                                         |  | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachrichtlich:                                                                                                                                                                      |  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022                                                                         |  | 738,84        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022                                                                       |  | 238,84        | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                  |  | 0,00          | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.                                                                                                                                                                             |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                                                                                                                                        |               | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022                                                                                                                                  | -70,92        | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                        |               | 30,00         |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021                                                                                                          | 9.855.227,96  | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                                  | 0,00          | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                                | 10.788.255,33 | 5,00          |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021                                                                                              |               | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                                                                    | 0,00          | 5,00          |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -106,55       | 0,00          |
| Summe und Status                                                                                                                                                                       |               | 60,00         |
| 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)                                                                                                                           |               |               |

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

## Erläuterungen

|                                                                                                                                                                        | - € -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2020                                                                                                                                      | 1.388.868,64  | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020                                              | 10.522.893,96 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.                                                                                                                                                                  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020                                                                                                   | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.                                                                                                                                                                                 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020                                                                            | 379.805,90    | Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2020                                                                                                | 392.632,65    | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020                                                                                                                               | 10.788.255,33 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020                                                               | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020                                                                                  | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 120.129,19    | 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                                                                                                    | 2.038.346,77  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020                                                                                                                                       | 1.918.217,58  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020                                                                                                               | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020                                                                          | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020                                                                            | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2020                                                                                                                      | 70,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|                                                                                                                                                                                  |               | Indikatorwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022                                                                                                                            | 142,20        | 40,00         |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020                                                                                                    | 10.522.893,96 | 5,00          |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                                                            | 0,00          | 5,00          |
| Bestand an Eigenkapital                                                                                                                                                          | 10.788.255,33 | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020                                                                            |               | 5,00          |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020                                                                                               | 0,00          | 5,00          |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 12,30         | 30,00         |
| Summe und Status nach Abschlusswert                                                                                                                                              |               | 100,00        |
| Summe und Status nach Planwert                                                                                                                                                   |               | 70,00         |

| 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<br>jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br>defizitär (weniger als -75 €) = 0 | 40%                                           | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>rot (-) ≤ 40% |
| Bestand ordentliche Rücklage                                                                                              | Bestand = 1<br>kein Bestand (≤ 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                               | 5%                                            |                                                             |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)                                                   | kein Bestandswert = 1<br>Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0                                                                                                                                                                                                                                         | 5%                                            |                                                             |
| Bestand der Liquiditätsreserve                                                                                            | Bestand vollständig gebildet = 1<br>Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5<br>Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0                                                                                                                                                                | 5%                                            |                                                             |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)                                                              | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                        | 5%                                            |                                                             |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)                                                   | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%                                            |                                                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                                                | kein Bestand (= 0 €) = 1<br>Bestand (> 0 €) = 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 5%                                            |                                                             |
| Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1<br>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br>Saldo < 0 € = 0                                                                                                                                                                                                                             | 30%                                           |                                                             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |
|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2022 | 33,90       | v.H. | 17,60       | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |
| 2021 | 34,50       | v.H. | 17,00       | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |
| 2020 | 34,50       | v.H. | 17,00       | v.H. |                    | v.H. |                   | v.H. |

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      | Vervielfältiger<br>Gewerbsteuerumlage |      | Solidaritätsumlage |      | Heimatumlage |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2022 | 500,00        | v.H. | 500,00        | v.H. | 420,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 82.598,00    | Euro |
| 2021 | 500,00        | v.H. | 500,00        | v.H. | 420,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 65.768,00    | Euro |
| 2020 | 500,00        | v.H. | 500,00        | v.H. | 420,00       | v.H. | 35,00                                 | v.H. |                    | Euro | 74.059,48    | Euro |

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A |      | Grundsteuer B |      | Gewerbsteuer |      |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2022 | 332,00        | v.H. | 365,00        | v.H. | 357,00       | v.H. |

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                      |      |                 |      |                            |      |
|----------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuern | ja   | Jagdsteuer      | nein | Hundesteuer                | ja   |
| Zweitwohnungssteuer  | ja   | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag           | ja   | Pferdesteuer    | nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag     | nein | Getränkesteuer  | nein |                            |      |

#### Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt     |                              |                                                                                                               | 2020                          | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                              |                                                                                                               | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan        | Haushaltsplan        | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         | Ergebnisplan         |
| Position             | Konten                       | Bezeichnung                                                                                                   | - € -                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 379.625,69                    | 490.100,00           | 542.500,00           | 542.500,00           | 542.500,00           | 542.500,00           |
| 2                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 3.321.568,56                  | 3.370.830,00         | 3.479.880,00         | 3.482.380,00         | 3.484.880,00         | 3.484.880,00         |
| 3                    | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                        | 542.748,40                    | 680.230,00           | 673.560,00           | 673.810,00           | 673.910,00           | 674.010,00           |
| 4                    | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 28.756,54                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                    | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 8.888.380,15                  | 8.853.238,00         | 10.004.138,00        | 10.052.800,00        | 10.556.505,00        | 11.008.280,00        |
| 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                             | 7.532.402,02                  | 7.037.304,00         | 7.459.681,00         | 7.242.949,00         | 7.242.949,00         | 7.242.949,00         |
| 8                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 855.932,66                    | 407.680,00           | 780.785,00           | 757.210,00           | 712.735,00           | 646.720,00           |
| 9                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 289.048,30                    | 345.490,00           | 341.361,00           | 341.361,00           | 341.361,00           | 341.361,00           |
| 10                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                         | <b>21.838.462,32</b>          | <b>21.184.872,00</b> | <b>23.281.905,00</b> | <b>23.093.010,00</b> | <b>23.554.840,00</b> | <b>23.940.700,00</b> |
| 11                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 2.630.281,71                  | 3.267.335,00         | 3.580.905,00         | 3.619.865,00         | 3.662.495,00         | 3.705.705,00         |
| 12                   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 318.142,53                    | 221.390,00           | 236.500,00           | 236.500,00           | 236.500,00           | 236.500,00           |
| 13                   | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.990.297,75                  | 5.298.630,00         | 4.447.830,00         | 4.012.930,00         | 3.795.720,00         | 3.804.530,00         |
| 14                   | 66                           | Abschreibungen                                                                                                | 2.099.325,19                  | 1.154.610,00         | 2.203.745,00         | 2.119.825,00         | 2.010.375,00         | 1.875.225,00         |
| 15                   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.393.414,82                  | 3.344.500,00         | 3.031.750,00         | 3.112.750,00         | 3.217.750,00         | 3.322.750,00         |
| 16                   | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 7.485.108,97                  | 8.069.093,00         | 9.981.248,00         | 9.990.311,00         | 10.003.257,00        | 10.003.257,00        |
| 17                   | 72                           | Transferaufwendungen                                                                                          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18                   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 16.129,87                     | 19.250,00            | 19.250,00            | 19.250,00            | 19.250,00            | 19.250,00            |
| 19                   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                                    | <b>19.932.700,84</b>          | <b>21.374.808,00</b> | <b>23.501.228,00</b> | <b>23.111.431,00</b> | <b>22.945.347,00</b> | <b>22.967.217,00</b> |
| 20                   |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                                                    | <b>1.905.761,48</b>           | <b>-189.936,00</b>   | <b>-219.323,00</b>   | <b>-18.421,00</b>    | <b>609.493,00</b>    | <b>973.483,00</b>    |
| 21                   | 56,57                        | Finanzerträge                                                                                                 | 39.468,16                     | 36.570,00            | 28.370,00            | 28.370,00            | 28.370,00            | 28.370,00            |
| 22                   | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 556.361,00                    | 514.300,00           | 501.683,00           | 457.739,00           | 433.805,00           | 411.315,00           |
| 23                   |                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                         | <b>-516.892,84</b>            | <b>-477.730,00</b>   | <b>-473.313,00</b>   | <b>-429.369,00</b>   | <b>-405.435,00</b>   | <b>-382.945,00</b>   |
| 24                   |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>                                                                  | <b>21.877.930,48</b>          | <b>21.221.442,00</b> | <b>23.310.275,00</b> | <b>23.121.380,00</b> | <b>23.583.210,00</b> | <b>23.969.070,00</b> |
| 25                   |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>                                                             | <b>20.489.061,84</b>          | <b>21.889.108,00</b> | <b>24.002.911,00</b> | <b>23.569.170,00</b> | <b>23.379.152,00</b> | <b>23.378.532,00</b> |
| 26                   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>1.388.868,64</b>           | <b>-667.666,00</b>   | <b>-692.636,00</b>   | <b>-447.790,00</b>   | <b>204.058,00</b>    | <b>590.538,00</b>    |
| 27                   | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 89.652,14                     | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 28                   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 31.992,28                     | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 29                   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                             | <b>57.659,86</b>              | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 30                   |                              | <b>Jahresergebnis</b>                                                                                         | <b>1.446.528,50</b>           | <b>-666.966,00</b>   | <b>-691.936,00</b>   | <b>-447.090,00</b>   | <b>204.758,00</b>    | <b>591.238,00</b>    |
| <b>Nachrichtlich</b> |                              |                                                                                                               |                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                   |                              | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021                                                             |                               | 513.443,53           |                      |                      |                      |                      |
| 32                   |                              | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020                                         | 3.014.983,19                  |                      |                      |                      |                      |                      |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |         |                                                                                              | 2020                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |         |                                                                                              | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
| Position                                      | Konten  | Bezeichnung                                                                                  | - € -                         |               |               |               |               |               |
| 5                                             | 55      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 8.888.380,15                  | 8.853.238,00  | 10.004.138,00 | 10.052.800,00 | 10.556.505,00 | 11.008.280,00 |
| davon                                         | 5500    | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 4.664.083,05                  | 4.883.033,00  | 5.082.585,00  | 5.213.915,00  | 5.526.750,00  | 5.830.720,00  |
|                                               | 5504    | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 701.693,02                    | 644.821,00    | 693.053,00    | 493.585,00    | 503.460,00    | 511.010,00    |
|                                               | 5551    | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)                                               | 111.090,10                    | 112.000,00    | 112.000,00    | 112.000,00    | 112.000,00    | 112.000,00    |
|                                               | 5552    | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)                                               | 1.428.739,20                  | 1.422.400,00  | 1.450.000,00  | 1.460.000,00  | 1.471.700,00  | 1.493.750,00  |
|                                               | 5553    | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)                                               | 1.524.394,03                  | 1.270.000,00  | 2.165.000,00  | 2.268.700,00  | 2.427.550,00  | 2.536.790,00  |
|                                               | 5559    | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)                                                | 135.486,00                    | 136.000,00    | 146.500,00    | 146.500,00    | 146.500,00    | 146.500,00    |
|                                               | 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                                                                             | 322.894,75                    | 384.984,00    | 355.000,00    | 358.100,00    | 368.545,00    | 377.510,00    |
| 7                                             | 540-543 | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 7.532.402,02                  | 7.037.304,00  | 7.459.681,00  | 7.242.949,00  | 7.242.949,00  | 7.242.949,00  |
| davon                                         | 540101  | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)                                                      | 6.125.540,00                  | 6.909.239,00  | 7.156.561,00  | 7.133.974,00  | 7.133.974,00  | 7.133.974,00  |
|                                               |         | Sonstige Erträge                                                                             | 1.406.862,02                  | 128.065,00    | 303.120,00    | 108.975,00    | 108.975,00    | 108.975,00    |
| 16                                            | 73      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 7.485.108,97                  | 8.069.093,00  | 9.981.248,00  | 9.990.311,00  | 10.003.257,00 | 10.003.257,00 |
| davon                                         | 7353    | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)                                                       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 73541   | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 4.588.500,92                  | 4.760.027,00  | 5.394.101,00  | 5.394.101,00  | 5.394.101,00  | 5.394.101,00  |
|                                               | 73542   | Schulumlage (Produktgruppe 1601)                                                             | 2.261.000,61                  | 2.481.405,00  | 2.657.963,00  | 2.657.963,00  | 2.657.963,00  | 2.657.963,00  |
|                                               | 73543   | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)                                                              | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490  | Solidaritätsumlage                                                                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 735490  | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):                                                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                               | 7355010 | <b>Umlage Verwaltungsverband</b>                                                             | 439.816,90                    | 616.060,00    | 683.670,00    | 683.670,00    | 683.670,00    | 683.670,00    |
|                                               | 7355000 | <b>Verbandsumlage Abwasserverband</b>                                                        | 0,00                          | 0,00          | 990.000,00    | 990.000,00    | 990.000,00    | 990.000,00    |
|                                               | 7380    | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)                                                     | 119.176,17                    | 105.883,00    | 132.916,00    | 132.916,00    | 132.916,00    | 132.916,00    |
|                                               | 735     | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)                                             | 74.059,48                     | 65.768,00     | 82.598,00     | 78.174,00     | 91.661,00     | 104.607,00    |
|                                               |         | Sonstige Aufwendungen                                                                        | 2.554,89                      | 39.950,00     | 40.000,00     | 53.487,00     | 52.946,00     | 40.000,00     |
| 22                                            | 77      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                      | 556.361,00                    | 514.300,00    | 501.683,00    | 457.739,00    | 433.805,00    | 411.315,00    |
|                                               |         | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)                                           | 0,00                          | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
|                                               |         | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)                                          | 556.361,00                    | 513.800,00    | 501.183,00    | 457.239,00    | 433.305,00    | 410.815,00    |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                                |                                                                                                                                                 | 2020                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. Konten                                                                         |                                                                                                                                                 | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  | Ergebnisplan  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                 | - € -                         |               |               |               |               |               |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |               |               |
| 1                                                                                  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 21.208.258,87                 | 20.789.762,00 | 22.505.490,00 | 22.340.170,00 | 22.846.475,00 | 23.298.350,00 |
| 2                                                                                  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                       | 19.169.912,10                 | 21.298.050,00 | 21.799.466,00 | 21.449.645,00 | 21.369.077,00 | 21.503.607,00 |
| 3                                                                                  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 2.038.346,77                  | -508.288,00   | 706.024,00    | 890.525,00    | 1.477.398,00  | 1.794.743,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |               |               |
| 4 820                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 954.183,90                    | 2.800.954,00  | 1.714.508,00  | 1.578.671,00  | 832.628,00    | 537.628,00    |
| 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                               | 83.334,60                     | 50.000,00     | 25.000,00     | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 6 823                                                                              | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 11.385,57                     | 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                                                                                                | 1.048.904,07                  | 2.862.754,00  | 1.751.308,00  | 1.605.471,00  | 844.428,00    | 549.428,00    |
| 8 841                                                                              | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 2.201.437,34                  | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9 842                                                                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 2.591.057,81                  | 7.263.200,00  | 1.371.175,00  | 1.750.000,00  | 844.000,00    | 44.000,00     |
| 10 840, 843                                                                        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                               | 665.850,12                    | 1.581.900,00  | 874.850,00    | 140.800,00    | 115.800,00    | 115.800,00    |
| 11 844                                                                             | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 10.893,89                     | 13.280,00     | 13.640,00     | 13.640,00     | 13.640,00     | 13.640,00     |
|                                                                                    | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten                                                                                               | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12                                                                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                | 5.469.239,16                  | 8.873.380,00  | 2.259.665,00  | 1.904.440,00  | 973.440,00    | 173.440,00    |
| 13                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                                                                       | -4.420.335,09                 | -6.010.626,00 | -508.357,00   | -298.969,00   | -129.012,00   | 375.988,00    |
| 14                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf                                                                                                 | -2.381.988,32                 | -6.518.914,00 | 197.687,00    | 591.556,00    | 1.348.386,00  | 2.170.731,00  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |                                                                                                                                                 |                               |               |               |               |               |               |
| 15 826                                                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 3.280.000,00                  | 6.187.341,00  | 508.357,00    | 553.969,00    | 129.012,00    | 0,00          |
|                                                                                    | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen                                                                                           | 0,00                          | 22.315,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16 846                                                                             | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.918.217,58                  | 1.569.085,00  | 1.947.407,00  | 1.690.834,00  | 1.381.302,00  | 1.329.840,00  |
| 16.1                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten                                                                            | 1.918.217,58                  | 1.546.770,00  | 1.746.697,00  | 1.545.879,00  | 1.381.302,00  | 1.329.840,00  |
| 16.2                                                                               | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen                                                                                   | 0,00                          | 22.315,00     | 200.710,00    | 144.955,00    | 0,00          | 0,00          |
| 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                                                                      | 1.361.782,42                  | 4.618.256,00  | -1.439.050,00 | -1.136.865,00 | -1.252.290,00 | -1.329.840,00 |
| 18                                                                                 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres                                                                               | -1.020.205,90                 | -1.900.658,00 | -1.241.383,00 | -545.309,00   | 96.096,00     | 840.891,00    |
| 19 829                                                                             | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 2.700.271,24                  | 25.000,00     | 2.025.000,00  | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
|                                                                                    | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten                                                                                                          | 0,00                          | 0,00          | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20 849                                                                             | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 2.696.762,65                  | 0,00          | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                    | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten                                                                                                       | 0,00                          | 0,00          | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21                                                                                 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen                                                        | 3.508,59                      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 22                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                        | 4.682.933,90                  | 3.666.236,59  | 8.291.912,27  | 7.075.529,27  | 6.555.220,27  | 6.676.316,27  |
| 23                                                                                 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                                                                                    | -1.016.697,31                 | -1.875.658,00 | -1.216.383,00 | -520.309,00   | 121.096,00    | 885.891,00    |
| 24                                                                                 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                          | 3.666.236,59                  | 1.790.578,59  | 7.075.529,27  | 6.555.220,27  | 6.676.316,27  | 7.562.207,27  |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

|                                                                                                                                                                                                        |                      |   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                           | 19.993.616,97        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| 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 |
| 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 |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>                                                               | <b>19.993.616,97</b> |   |                                                                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres                                                                                                                | 0,00                 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son      |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>19.993.616,97</b> | € |                                                                             |

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|                                                                                                                 |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -                                                 | 508.357,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00       | € |

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|                                                                                           |              |   |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt                                                        | 1.746.697,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos                     |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00         | € |                                                                                                 |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -                                                 | 200.710,00   | € |                                                                                                 |
| 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 e<br>Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

|                                                                                                                                                                 |                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -                                                                              | 18.554.566,97       | € |
| 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 -             | 18.554.566,97       | € |
| 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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres                                            | 0,00                | € |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>                                                                                 | <b>7.075.529,27</b> | € |

| PBNr.       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Haushaltsjahr       |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2022                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsplan |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | 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                                   | 381.351,00 €        | 39,04 €       | 1.267.921,00 €   | 129,82 €      | 3.980.575,00 €           | 407,55 €      | 3.980.575,00 €   | 407,55 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 249.535,00 €        | 25,55 €       | 249.535,00 €     | 25,55 €       | 1.150.965,00 €           | 117,84 €      | 1.150.965,00 €   | 117,84 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 2.110,00 €          | 0,22 €        | 2.110,00 €       | 0,22 €        | 126.580,00 €             | 12,96 €       | 126.580,00 €     | 12,96 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 5.800,00 €          | 0,59 €        | 5.800,00 €       | 0,59 €        | 55.590,00 €              | 5,69 €        | 55.590,00 €      | 5,69 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 43.150,00 €         | 4,42 €        | 43.150,00 €      | 4,42 €        | 2.652.035,00 €           | 271,53 €      | 2.652.305,00 €   | 271,56 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 210.915,00 €        | 21,59 €       | 211.005,00 €     | 21,60 €       | 566.895,00 €             | 58,04 €       | 566.895,00 €     | 58,04 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 44.260,00 €              | 4,53 €        | 44.260,00 €      | 4,53 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 18.800,00 €         | 1,92 €        | 18.800,00 €      | 1,92 €        | 113.660,00 €             | 11,64 €       | 113.660,00 €     | 11,64 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.451.840,00 €      | 353,42 €      | 3.451.840,00 €   | 353,42 €      | 3.507.532,00 €           | 359,12 €      | 3.507.532,00 €   | 359,12 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 60.720,00 €         | 6,22 €        | 60.720,00 €      | 6,22 €        | 1.018.365,00 €           | 104,27 €      | 1.018.365,00 €   | 104,27 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 633.350,00 €        | 64,85 €       | 633.350,00 €     | 64,85 €       | 698.990,00 €             | 71,57 €       | 698.990,00 €     | 71,57 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 87.210,00 €         | 8,93 €        | 87.210,00 €      | 8,93 €        | 140.250,00 €             | 14,36 €       | 140.250,00 €     | 14,36 €       |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 178.205,00 €        | 18,25 €       | 178.205,00 €     | 18,25 €       | 347.505,00 €             | 35,58 €       | 347.505,00 €     | 35,58 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 17.987.289,00 €     | 1.841,64 €    | 17.987.289,00 €  | 1.841,64 €    | 9.599.709,00 €           | 982,87 €      | 9.599.709,00 €   | 982,87 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 23.310.275,00 €     | 2.386,64 €    | 24.196.935,00 €  | 2.477,42 €    | 24.002.911,00 €          | 2.457,55 €    | 24.003.181,00 €  | 2.457,58 €    |

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    |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2021                |               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Haushaltsplan |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | 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                                   | 299.700,00 €        | 30,68 €       | 1.186.270,00 €   | 121,46 €      | 3.490.630,00 €           | 357,39 €      | 3.648.500,00 €   | 373,55 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 245.740,00 €        | 25,16 €       | 245.740,00 €     | 25,16 €       | 1.066.130,00 €           | 109,16 €      | 1.077.050,00 €   | 110,27 €      |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 2.100,00 €          | 0,22 €        | 2.100,00 €       | 0,22 €        | 129.790,00 €             | 13,29 €       | 168.870,00 €     | 17,29 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 5.800,00 €          | 0,59 €        | 5.800,00 €       | 0,59 €        | 54.960,00 €              | 5,63 €        | 59.720,00 €      | 6,11 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 25.300,00 €         | 2,59 €        | 25.300,00 €      | 2,59 €        | 2.762.070,00 €           | 282,80 €      | 2.785.620,00 €   | 285,21 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 166.740,00 €        | 17,07 €       | 166.740,00 €     | 17,07 €       | 671.790,00 €             | 68,78 €       | 725.020,00 €     | 74,23 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €        | 17.500,00 €      | 1,79 €        | 43.000,00 €              | 4,40 €        | 43.000,00 €      | 4,40 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 31.020,00 €         | 3,18 €        | 31.020,00 €      | 3,18 €        | 90.450,00 €              | 9,26 €        | 102.120,00 €     | 10,46 €       |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.350.020,00 €      | 342,99 €      | 3.415.020,00 €   | 349,65 €      | 2.807.160,00 €           | 287,41 €      | 3.111.510,00 €   | 318,57 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 44.550,00 €         | 4,56 €        | 44.550,00 €      | 4,56 €        | 1.127.740,00 €           | 115,46 €      | 1.305.080,00 €   | 133,62 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 439.900,00 €        | 45,04 €       | 502.500,00 €     | 51,45 €       | 617.800,00 €             | 63,25 €       | 834.290,00 €     | 85,42 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        | 32.500,00 €              | 3,33 €        | 32.500,00 €      | 3,33 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 169.100,00 €        | 17,31 €       | 169.100,00 €     | 17,31 €       | 363.120,00 €             | 37,18 €       | 401.900,00 €     | 41,15 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 16.441.472,00 €     | 1.683,37 €    | 16.467.472,00 €  | 1.686,03 €    | 8.631.968,00 €           | 883,79 €      | 8.631.968,00 €   | 883,79 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 21.221.442,00 €     | 2.172,77 €    | 22.279.112,00 €  | 2.281,06 €    | 21.889.108,00 €          | 2.241,13 €    | 22.927.148,00 €  | 2.347,41 €    |

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 |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                                     | 2020                |                               |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | Status:             | Vorläufiges Rechnungsergebnis |                  |               |                          |               |                  |               |
|             |                                                     | 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                                   | 441.828,01 €        | 45,24 €                       | 441.828,01 €     | 45,24 €       | 3.711.113,99 €           | 379,96 €      | 3.711.113,99 €   | 379,96 €      |
| 2           | Sicherheit und Ordnung                              | 135.119,19 €        | 13,83 €                       | 135.119,19 €     | 13,83 €       | 911.174,87 €             | 93,29 €       | 911.174,87 €     | 93,29 €       |
| 3           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4           | Kultur und Wissenschaft                             | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 120.758,89 €             | 12,36 €       | 120.758,89 €     | 12,36 €       |
| 5           | Soziale Leistungen                                  | 6.000,00 €          | 0,61 €                        | 6.000,00 €       | 0,61 €        | 47.240,82 €              | 4,84 €        | 47.240,82 €      | 4,84 €        |
| 6           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 58.383,66 €         | 5,98 €                        | 58.383,66 €      | 5,98 €        | 1.974.899,17 €           | 202,20 €      | 1.974.899,17 €   | 202,20 €      |
| 7           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8           | Sportförderung                                      | 184.671,83 €        | 18,91 €                       | 184.509,12 €     | 18,89 €       | 564.568,61 €             | 57,80 €       | 552.754,81 €     | 56,59 €       |
| 9           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 10.173,46 €              | 1,04 €        | 10.173,46 €      | 1,04 €        |
| 10          | Bauen und Wohnen                                    | 18.375,24 €         | 1,88 €                        | 17.420,81 €      | 1,78 €        | 78.977,30 €              | 8,09 €        | 78.977,30 €      | 8,09 €        |
| 11          | Ver- und Entsorgung                                 | 3.412.514,10 €      | 349,39 €                      | 3.412.514,10 €   | 349,39 €      | 2.642.587,47 €           | 270,56 €      | 2.642.587,47 €   | 270,56 €      |
| 12          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 200.922,78 €        | 20,57 €                       | 200.922,78 €     | 20,57 €       | 1.507.225,21 €           | 154,32 €      | 1.507.225,21 €   | 154,32 €      |
| 13          | Natur- und Landschaftspflege                        | 358.749,12 €        | 36,73 €                       | 358.749,12 €     | 36,73 €       | 515.093,12 €             | 52,74 €       | 515.093,12 €     | 52,74 €       |
| 14          | Umweltschutz                                        | 0,00 €              | 0,00 €                        | 0,00 €           | 0,00 €        | 23.053,49 €              | 2,36 €        | 23.053,49 €      | 2,36 €        |
| 15          | Wirtschaft und Tourismus                            | 113.959,25 €        | 11,67 €                       | 113.959,25 €     | 11,67 €       | 311.559,93 €             | 31,90 €       | 311.559,93 €     | 31,90 €       |
| 16          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 16.947.407,30 €     | 1.735,17 €                    | 16.909.056,28 €  | 1.731,24 €    | 8.070.635,51 €           | 826,32 €      | 8.070.635,51 €   | 826,32 €      |
| Gesamtsumme |                                                     | 21.877.930,48 €     | 2.239,98 €                    | 21.838.462,32 €  | 2.235,94 €    | 20.489.061,84 €          | 2.097,78 €    | 20.477.248,04 €  | 2.096,58 €    |

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.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate                                                         | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen        | Saldo/Monat          | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>          | <b>8.291.912 €</b>    |                     |                     |                      |                                                                                                       |
| <b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b> | <b>- €</b>            |                     |                     |                      |                                                                                                       |
| Differenz                                                      | 8.291.912 €           |                     |                     |                      |                                                                                                       |
| Januar                                                         |                       | 3.551.905 €         | 2.785.614 €         | 766.291 €            | 9.058.204 €                                                                                           |
| Februar                                                        |                       | 5.827.750 €         | 2.012.693 €         | 3.815.058 €          | 12.873.261 €                                                                                          |
| März                                                           |                       | 623.605 €           | 2.424.998 €         | - 1.801.392 €        | 11.071.869 €                                                                                          |
| April                                                          |                       | 3.235.660 €         | 4.926.173 €         | - 1.690.513 €        | 9.381.356 €                                                                                           |
| Mai                                                            |                       | 3.462.703 €         | 5.100.000 €         | - 1.637.297 €        | 7.744.060 €                                                                                           |
| Juni                                                           |                       | 1.019.005 €         | 2.100.000 €         | - 1.080.995 €        | 6.663.064 €                                                                                           |
| Juli                                                           |                       | 2.393.441 €         | 1.903.506 €         | 489.935 €            | 7.152.999 €                                                                                           |
| August                                                         |                       | 1.873.574 €         | 1.476.018 €         | 398.557 €            | 7.551.555 €                                                                                           |
| September                                                      |                       | 346.919 €           | 1.600.000 €         | - 1.253.081 €        | 6.298.475 €                                                                                           |
| Oktober                                                        |                       | 2.819.043 €         | 3.100.000 €         | - 280.957 €          | 6.017.517 €                                                                                           |
| November                                                       |                       | 2.165.650 €         | 1.900.000 €         | 265.650 €            | 6.283.167 €                                                                                           |
| Dezember                                                       |                       | 650.000 €           | 662.479 €           | - 12.479 €           | 6.270.689 €                                                                                           |
| <b>Summe</b>                                                   |                       | <b>27.969.256 €</b> | <b>29.990.479 €</b> | <b>- 2.021.224 €</b> |                                                                                                       |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                               |                       | <b>22.505.490 €</b> | <b>21.803.616 €</b> |                      |                                                                                                       |
| <b>Differenz</b>                                               |                       | <b>5.463.766 €</b>  | <b>8.186.863 €</b>  |                      |                                                                                                       |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf                  |                       |                     |                     | 1.801.392 €          |                                                                                                       |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf               |                       |                     |                     |                      | - 6.017.517 €                                                                                         |

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021                                                                                                                                 | - €                                                                              | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                               |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 08.11.2021 2021 | 5.500.000,00 €                                |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 26.02.2021 2020                 | 3.280.000,00 €                                |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                                                                                                                                       | vor 2020                                                                         | - €                                           |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |                                                                                  | - €                                           |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren                                                                                                                     |                                                                                  | - 8.780.000,00 €                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                  | (rechte Liquiditätskredite aus Vorjahren)     |

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

|                                                                                                           |                                   |                  |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung                                                                       | <input type="text" value="2022"/> | 706.024,00 €     | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) |                                   | 1.947.407,00 €   | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen                  |
| verbleibender Saldo                                                                                       |                                   | - 1.241.383,00 € |                                                               |
| Beitrag zur Hessenkasse                                                                                   |                                   |                  | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz                                                                                                 |                                   | - 1.241.383,00 € |                                                               |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen                                                                |                                   | 2.259.665,00 €   |                                                               |

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

|                                                                      |          |      |                        |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit                           |          |      |                        |                                      |
| Vorjahr                                                              | Planzahl | 2021 | 21.298.050,00 €        | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr                                                           | Ist      | 2020 | 19.169.912,10 €        | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr                                                           | Ist      | 2019 | 19.972.218,00 €        | bitte als positiven Betrag eintragen |
| <b>Summe</b>                                                         |          |      | <b>60.440.180,10 €</b> |                                      |
| Durchschnitt                                                         |          |      | 20.146.726,70 €        |                                      |
| <b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>                          |          |      | <b>402.934,53 €</b>    |                                      |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |          | 0    | 8.291.912,27 €         | wird von oben übernommen             |
| <b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                         |          |      | <b>ja</b>              |                                      |

|                                 |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| nachrichtlich:                  | Haushaltsjahr |                |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2021          | 2.000.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme         | 2021          | - €            |

**Jahresabschluss**  
**2020**  
**der Stadt Laubach**

Stadt Leubach  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020  
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020

| A k t i v s e i t e |                                                                                                                                  | 31.12.2020    | 31.12.2019    | P a s s i v s e i t e |                                                                                                                                             | 31.12.2020    | 31.12.2019    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                     |                                                                                                                                  | EUR           | EUR           |                       |                                                                                                                                             | EUR           | EUR           |
| 1.                  | Anlagevermögen                                                                                                                   |               |               | 1.                    | Eigenkapital                                                                                                                                |               |               |
| 1.1                 | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                |               |               | 1.1                   | Netto-Position                                                                                                                              |               |               |
| 1.1.1               | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte                                                                                       | 54.066,06     | 50.950,67     | 1.2                   | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital                                                                                                |               |               |
| 1.1.2               | Gekaufte Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                                  | 1.638.654,87  | 1.628.929,95  | 1.2.1                 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                     | 10.786.295,33 | 10.786.295,33 |
|                     |                                                                                                                                  | 1.692.720,93  | 1.679.880,62  | 1.2.1                 | Stand Rücklage per 31. Dezember 2019                                                                                                        | 10.786.295,33 | 10.786.295,33 |
| 1.2                 | Sachanlagen                                                                                                                      |               |               | 1.2.2                 | Zuführung ordentliches Ergebnis 2020                                                                                                        |               |               |
| 1.2.1               | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte                                                                                           | 18.314.548,56 | 18.326.962,07 | 1.2.2                 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                | 10.522.893,96 | 9.134.025,32  |
| 1.2.2               | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                                                                            | 6.444.923,29  | 6.674.212,78  | 1.2.2                 | Stand Rücklage per 31. Dezember 2019                                                                                                        | 1.388.686,64  | 0,00          |
| 1.2.3               | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen                                                                             | 11.797.605,04 | 12.635.567,35 | 1.2.3                 | Zuführung ordentliches Ergebnis 2020 (Teilbetrag)                                                                                           | 4.975,59      | 0,00          |
| 1.2.4               | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung                                                                                    | 203.595,94    | 237.959,76    | 1.2.4                 | Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                                    |               |               |
| 1.2.5               | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                               | 2.107.594,44  | 1.771.562,61  | 1.2.4                 | Sonderkapital                                                                                                                               | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 1.2.6               | Gekaufte Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                          | 6.087.308,26  | 1.197.442,77  | 1.2.4.1               | Stiftungskapital                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  | 44.945.595,53 | 40.843.707,34 | 1.2.4.2               | Sonstige Sonderrücklagen                                                                                                                    | 10.577.869,95 | 9.184.025,32  |
| 1.3                 | Finanzanlagen                                                                                                                    |               |               | 1.3                   | Ergebnisverwendung                                                                                                                          |               |               |
| 1.3.1               | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                               | 50.000,89     | 50.600,89     | 1.3.1                 | Ergebnisverortrag                                                                                                                           |               |               |
| 1.3.2               | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 1.3.1.1               | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.3               | Beteiligungen                                                                                                                    | 202.343,00    | 202.043,00    | 1.3.1.2               | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                                                                                   | -52.893,87    | -52.893,87    |
| 1.3.4               | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                        | 9.249,80      | 9.249,80      | 1.3.2                 | Stand per 31. Dezember 2019                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.5               | Verpapiere des Anlagevermögens                                                                                                   | 123.636,53    | 113.742,64    | 1.3.2.1               | Zuführung außerordentliches Ergebnis 2020 (Teilbetrag)                                                                                      | 52.893,87     |               |
| 1.3.6               | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)                                                                                   | 730.497,65    | 802.173,22    | 1.3.2.2               | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                           |               |               |
|                     |                                                                                                                                  | 1.162.317,87  | 1.162.869,55  | 1.3.2.2               | Ordentliches Ergebnis 2020                                                                                                                  | 1.388.686,64  | 0,00          |
| 1.4                 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen                                                                                           | 5.251.212,85  | 5.251.212,85  | 1.3.2.2               | Zuführung zu den ordentlichen Rücklagen                                                                                                     | -1.388.686,64 |               |
|                     |                                                                                                                                  | 53.071.817,18 | 48.997.610,36 | 1.3.2.2               | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                         | 57.659,86     |               |
| 2.                  | Umlaufvermögen                                                                                                                   |               |               | 1.3.2.2               | Ausgleich Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren                                                                                         | -52.893,87    |               |
| 2.1                 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                           | 57.895,91     | 54.116,11     | 1.3.2.2               | Zuführung zu den außerordentlichen Rücklagen                                                                                                | -4.975,59     |               |
| 2.2                 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren                                                                          | 107.197,52    | 107.197,52    | 2.                    | Sonderposten                                                                                                                                |               |               |
| 2.3                 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                    |               |               | 2.1                   | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                                                     |               |               |
| 2.3.1               | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen   | 758.602,22    | 702.691,32    | 2.1.1                 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich                                                                                                        | 6.987.328,13  | 6.879.316,17  |
| 2.3.2               | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen                                                                     | 370.123,97    | 712.444,13    | 2.1.2                 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich                                                                                                    | 224.788,72    | 249.327,15    |
| 2.3.3               | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 158.254,01    | 215.561,42    | 2.1.3                 | Investitionsbeiträge                                                                                                                        | 1.694.980,07  | 1.644.895,42  |
| 2.3.4               | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 32.156,98     | 26.299,85     | 2.2                   | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| 2.3.5               | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                    | 166.021,29    | 167.596,03    | 2.3                   | Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  | 1.485.158,47  | 1.824.592,75  | 2.4                   | Sonstige Sonderposten                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| 2.4                 | Flüssige Mittel                                                                                                                  | 399.097,05    | 449.136,21    |                       |                                                                                                                                             | 8.907.096,92  | 8.773.538,74  |
|                     |                                                                                                                                  | 2.049.338,95  | 2.441.366,21  | 3.                    | Rückstellungen                                                                                                                              |               |               |
| 3.                  | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                       | 72.102,82     | 75.291,97     | 3.1                   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                                   | 3.762.952,00  | 3.671.584,00  |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 3.2                   | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz                                                                    | 101.465,82    | 1.050.054,29  |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 3.3                   | Rückstellungen für die Rückführung und Nachsorge von Abfalldeponien                                                                         | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 3.4                   | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 3.5                   | Sonstige Rückstellungen                                                                                                                     | 3.967.692,63  | 3.594.936,44  |
|                     |                                                                                                                                  |               |               |                       |                                                                                                                                             | 7.832.110,45  | 8.226.576,73  |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.                    | Verbindlichkeiten                                                                                                                           |               |               |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.1                   | Verbindlichkeiten aus Anleihen                                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.2                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                 |               |               |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.2.1                 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                | 9.771.776,97  | 11.361.135,73 |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.2.2                 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.185.053,31 (Vorjahr EUR 1.652.685,54)                                                  | 3.006.466,61  | 3.313.433,59  |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.2.3                 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern                                                                                       | 51.656,10     | 67.151,88     |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.2.3                 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 316.286,55 (Vorjahr EUR 313.437,13)                                                      | 6.454,40      | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.3                   | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.3                   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung                                                                          | 3.593,11      | 103.547,94    |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.4                   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen                                                                        | 953.622,34    | 388.485,37    |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.5                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.6                   | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben                                                                                   | 14.872,89     | 3.269,52      |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.7                   | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 182.569,54    | 405.544,52    |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.8                   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                  | 13.397.100,19 | 15.642.538,95 |
|                     |                                                                                                                                  |               |               | 4.9                   | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                  | 3.096.894,34  | 2.947.724,12  |
|                     |                                                                                                                                  |               |               |                       |                                                                                                                                             | 55.193.288,95 | 55.910.174,92 |

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Muster 15**  
zu § 46

**Ergebnisrechnung**  
- Euro -

| Nr.                                       | Konten                      | Bezeichnung                                                                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                           | 3                                                                                                             | 4                           | 5                                                 | 6                                 | 7                                                                                  |
|                                           |                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                             |                                                   |                                   |                                                                                    |
| 1                                         | 50                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 379.489,72                  | 490.100,00                                        | 379.625,69                        | 110.474,31                                                                         |
| 2                                         | 51                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 3.383.908,97                | 3.377.750,00                                      | 3.321.568,56                      | 56.181,44                                                                          |
| 3                                         | 548-549                     | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 635.595,20                  | 626.540,00                                        | 542.748,40                        | 83.791,60                                                                          |
| 4                                         | 52                          | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                                                          | 69.683,73                   | 0,00                                              | 28.756,54                         | -28.756,54                                                                         |
| 5                                         | 55                          | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 10.362.217,59               | 9.808.810,00                                      | 8.888.380,15                      | 920.429,85                                                                         |
| 6                                         | 547                         | Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                                               |
| 7                                         | 540-543                     | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 6.269.623,53                | 6.257.295,00                                      | 7.532.402,02                      | -1.275.107,02                                                                      |
| 8                                         | 546                         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 828.546,50                  | 571.510,00                                        | 855.932,66                        | -284.422,66                                                                        |
| 9                                         | 53                          | Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 355.233,09                  | 347.670,00                                        | 289.048,30                        | 58.621,70                                                                          |
| <b>10</b>                                 |                             | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                           | <b>22.284.298,33</b>        | <b>21.479.675,00</b>                              | <b>21.838.462,32</b>              | <b>-358.787,32</b>                                                                 |
|                                           |                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                             |                                                   |                                   |                                                                                    |
| 11                                        | 62,63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                                                          | 2.653.940,95                | 2.996.783,15                                      | 2.630.281,71                      | 366.501,44                                                                         |
| 12                                        | 644-646                     | Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 295.181,30                  | 221.390,00                                        | 318.142,53                        | -96.752,53                                                                         |
| 13                                        | 60, 61, 67-69               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.598.885,72                | 6.114.399,87                                      | 4.990.297,75                      | 1.124.102,12                                                                       |
| 14                                        | 66                          | Abschreibungen                                                                                                | 2.035.785,78                | 1.520.130,00                                      | 2.099.325,19                      | -579.195,19                                                                        |
| 15                                        | 71                          | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.950.357,05                | 2.586.306,00                                      | 2.393.414,82                      | 192.891,18                                                                         |
| 16                                        | 73                          | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 8.209.412,89                | 8.123.510,00                                      | 7.485.108,97                      | 638.401,03                                                                         |
| 17                                        | 72                          | Transferaufwendungen                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                                               |
| 18                                        | 70, 74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 16.149,14                   | 20.909,69                                         | 16.129,87                         | 4.779,82                                                                           |
| <b>19</b>                                 |                             | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                    | <b>19.759.712,83</b>        | <b>21.583.428,71</b>                              | <b>19.932.700,84</b>              | <b>1.650.727,87</b>                                                                |
| <b>20</b>                                 |                             | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                 | <b>2.524.585,50</b>         | <b>-103.753,71</b>                                | <b>1.905.761,48</b>               | <b>-2.009.515,19</b>                                                               |
| 21                                        | 56,57                       | Finanzerträge                                                                                                 | 48.793,03                   | 33.350,00                                         | 39.468,16                         | -6.118,16                                                                          |
| 22                                        | 77                          | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                          | 598.635,19                  | 571.288,97                                        | 556.361,00                        | 14.927,97                                                                          |
| <b>23</b>                                 |                             | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                      | <b>-549.842,16</b>          | <b>-537.938,97</b>                                | <b>-516.892,84</b>                | <b>-21.046,13</b>                                                                  |
| <b>24</b>                                 |                             | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                              | <b>22.333.091,36</b>        | <b>21.513.025,00</b>                              | <b>21.877.930,48</b>              | <b>-364.905,48</b>                                                                 |
| <b>25</b>                                 |                             | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>                                         | <b>20.358.348,02</b>        | <b>22.154.717,68</b>                              | <b>20.489.061,84</b>              | <b>1.665.655,84</b>                                                                |
| <b>26</b>                                 |                             | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>                                                               | <b>1.974.743,34</b>         | <b>-641.692,68</b>                                | <b>1.388.868,64</b>               | <b>-2.030.561,32</b>                                                               |
| 27                                        | 59                          | Außerordentliche Erträge                                                                                      | 182.052,54                  | 1.000,00                                          | 89.652,14                         | -88.652,14                                                                         |
| 28                                        | 79                          | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                 | 201.770,95                  | 300,00                                            | 31.992,28                         | -31.692,28                                                                         |
| <b>29</b>                                 |                             | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                                                          | <b>-19.718,41</b>           | <b>700,00</b>                                     | <b>57.659,86</b>                  | <b>-56.959,86</b>                                                                  |
| <b>30</b>                                 |                             | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                     | <b>1.955.024,93</b>         | <b>-640.992,68</b>                                | <b>1.446.528,50</b>               | <b>-2.087.521,18</b>                                                               |
| Nachrichtlich:                            |                             |                                                                                                               |                             |                                                   |                                   |                                                                                    |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge |                             |                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                                               |

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

**Muster 16**  
zu § 47 Abs. 2

**Finanzrechnung**  
- Euro -

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                    | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                              | 3                           | 4                                                 | 5                                 | 6                                                                                 |
| 1   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                             | 804.470,61                  | 808.250,00                                        | 838.993,04                        | -30.743,04                                                                        |
| 2   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | 3.497.197,31                | 3.377.750,00                                      | 3.266.592,69                      | 111.157,31                                                                        |
| 3   | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                                       | 615.683,78                  | 626.540,00                                        | 576.423,06                        | 50.116,94                                                                         |
| 4   | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                             | 10.201.399,40               | 9.808.810,00                                      | 9.015.837,18                      | 792.972,82                                                                        |
| 5   | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                                              |
| 6   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                           | 6.299.440,95                | 6.257.295,00                                      | 7.474.586,16                      | -1.217.291,16                                                                     |
| 7   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                         | 31.840,42                   | 33.350,00                                         | 25.966,75                         | 7.383,25                                                                          |
| 8   | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 8.346,72                    | 5.520,00                                          | 9.859,99                          | -4.339,99                                                                         |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>                                                     | <b>21.458.379,19</b>        | <b>20.917.515,00</b>                              | <b>21.208.258,87</b>              | <b>-290.743,87</b>                                                                |
| 10  | Personalauszahlungen                                                                                                           | 1.995.663,14                | 2.306.852,17                                      | 1.895.928,32                      | 410.923,85                                                                        |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                                                                        | 846.987,30                  | 894.075,00                                        | 1.016.770,78                      | -122.695,78                                                                       |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | 4.589.431,78                | 4.998.320,00                                      | 4.578.592,69                      | 419.727,31                                                                        |
| 13  | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                                                                              |
| 14  | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 1.941.414,21                | 2.414.572,83                                      | 2.425.916,70                      | -11.343,87                                                                        |
| 15  | Auszahlungen für Steuern, einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                   | 8.204.226,65                | 8.689.422,00                                      | 8.483.975,69                      | 205.446,31                                                                        |
| 16  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                               | 644.215,60                  | 571.030,00                                        | 543.507,83                        | 27.522,17                                                                         |
| 17  | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 50.542,06                   | 52.740,00                                         | 33.652,40                         | 19.087,60                                                                         |
| 18  | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>                                                   | <b>18.272.480,74</b>        | <b>19.927.012,00</b>                              | <b>18.978.344,41</b>              | <b>948.667,59</b>                                                                 |
| 19  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>                      | <b>3.185.898,45</b>         | <b>990.503,00</b>                                 | <b>2.229.914,46</b>               | <b>-1.239.411,46</b>                                                              |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 1.289.659,29                | 1.067.128,08                                      | 954.480,65                        | 112.647,43                                                                        |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 387.540,11                  | 100.000,00                                        | 83.334,60                         | 16.665,40                                                                         |
| 22  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                  | 11.374,57                   | 11.800,00                                         | 11.385,57                         | 414,43                                                                            |
| 23  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>                                                            | <b>1.688.573,97</b>         | <b>1.178.928,08</b>                               | <b>1.049.200,82</b>               | <b>129.727,26</b>                                                                 |

Muster 16  
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung  
- Euro -

| Nr. | Bezeichnung                                                                                                                        | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                           | 4                                                 | 5                                 | 6                                                                                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                          | 269.357,38                  | 2.201.264,44                                      | 2.201.437,34                      | -172,90                                                                           |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                      | 1.646.803,37                | 5.733.971,76                                      | 2.591.057,81                      | 3.142.913,95                                                                      |
| 26  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                                  | 499.500,79                  | 2.294.548,59                                      | 665.850,12                        | 1.628.698,47                                                                      |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                         | 10.856,55                   | 11.580,00                                         | 10.893,89                         | 686,11                                                                            |
| 28  | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)                                                                       | 2.426.518,09                | 10.241.364,79                                     | 5.469.239,16                      | 4.772.125,63                                                                      |
| 29  | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)                                         | -737.944,12                 | -9.062.436,71                                     | -4.420.038,34                     | -4.642.398,37                                                                     |
| 30  | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)                                                                      | 2.447.954,33                | -8.071.933,71                                     | -2.190.123,88                     | -5.881.809,83                                                                     |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen      | 172.739,41                  | 5.117.026,00                                      | 6.396,06                          | 5.110.629,94                                                                      |
| 32  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen       | 1.736.508,58                | 2.431.165,00                                      | 1.918.217,58                      | 512.947,42                                                                        |
| 33  | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)                                        | -1.563.769,17               | 2.685.861,00                                      | -1.911.821,52                     | 4.597.682,52                                                                      |
| 34  | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)                                                  | 884.185,16                  | -5.386.072,71                                     | -4.101.945,40                     | -1.284.127,31                                                                     |
| 35  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 692.261,56                  | 0,00                                              | 2.699.974,49                      | -2.699.974,49                                                                     |
| 36  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)            | 698.155,57                  | 0,00                                              | 2.696.762,65                      | -2.696.762,65                                                                     |
| 37  | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)                        | -5.894,01                   | 0,00                                              | 3.211,84                          | -3.211,84                                                                         |
| 38  | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                           | 3.613.075,06                | 0,00                                              | 4.491.366,21                      | -4.491.366,21                                                                     |
| 39  | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)                                                                       | 878.291,15                  | -5.386.072,71                                     | -4.098.733,56                     | -1.287.339,15                                                                     |
| 40  | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)                                                             | 4.491.366,21                | -5.386.072,71                                     | 392.632,65                        | -5.778.705,36                                                                     |