

Haushaltsplan

2023



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	Seite	5
Genehmigung und Haushaltssatzung	Seite	20
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	Seite	25
Produkt 01.111.01 – Städtische Gremien	Seite	33
Produkt 01.111.02 – Verwaltungssteuerung	Seite	43
Produkt 01.111.03 – EDV	Seite	55
Produkt 01.111.05 – Personalservice	Seite	67
Produkt 01.111.06 – Bauhof	Seite	71
Produkt 01.111.07 – Bauverwaltung	Seite	83
Produkt 01.111.10 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Seite	99
Produkt 02.121.01 – Wahlen	Seite	115
Produkt 02.122.01 – Ordnungsangelegenheiten	Seite	119
Produkt 02.122.02 – Verkehrssicherung	Seite	127
Produkt 02.122.04 – Bürgerservice	Seite	139
Produkt 02.126.01 – Brand- und Katastrophenschutz	Seite	149
Produkt 04.252.01 – Nichtwissenschaftliche Museen	Seite	165
Produkt 04.281.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	Seite	167
Produkt 05.351.01 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seite	169
Produkt 06.361.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite	173
Produkt 06.362.01 – Jugendarbeit	Seite	183
Produkt 08.421.01 – Förderung des Sports	Seite	191
Produkt 08.424.01 – Sportstätten und Bäder	Seite	201
Produkt 09.511.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.	Seite	211
Produkt 10.522.01 – Wohnungsbauförderung	Seite	213
Produkt 10.523.01 – Denkmalschutz- und pflege	Seite	219
Produkt 11.533.01 – Wasserversorgung	Seite	231
Produkt 11.537.01 – Abfallbeseitigung	Seite	253
Produkt 11.538.01 – Abwasserbeseitigung	Seite	255
Produkt 12.541.01 – Straßen	Seite	271
Produkt 13.551.01 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Seite	297
Produkt 13.552.01 – Öffentliche Gewässer	Seite	307
Produkt 13.553.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	309
Produkt 13.554.01 – Naturschutz und Landschaftspflege	Seite	319
Produkt 13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	Seite	321
Produkt 14.561.01 – Umweltschutzmaßnahmen	Seite	329
Produkt 15.571.01 – Stadtmanagement	Seite	331
Produkt 15.573.01 – Betrieb sonstiger Einrichtungen	Seite	343
Produkt 16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Seite	357
Produkt 16.612.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	365
Produkt 16.612.02 – Kassenwesen/Vollstreckung	Seite	385
Stellenplan	Seite	389
Investitionsprogramm	Seite	407
Verbindlichkeiten	Seite	411
Rückstellungen	Seite	415
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	419
Fraktionsmittel	Seite	423
Finanzstatusbericht	Seite	427
Jahresabschluss	Seite	445

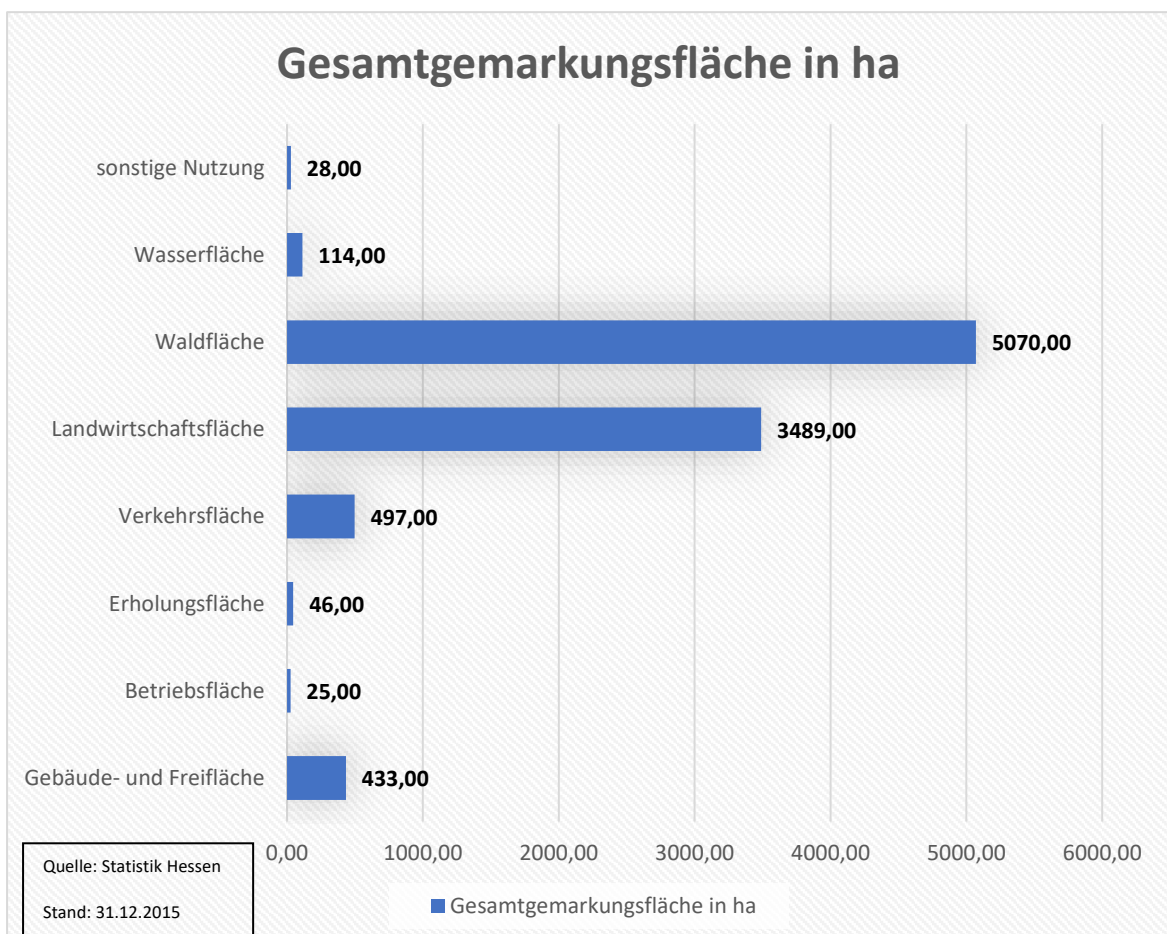
Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 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.

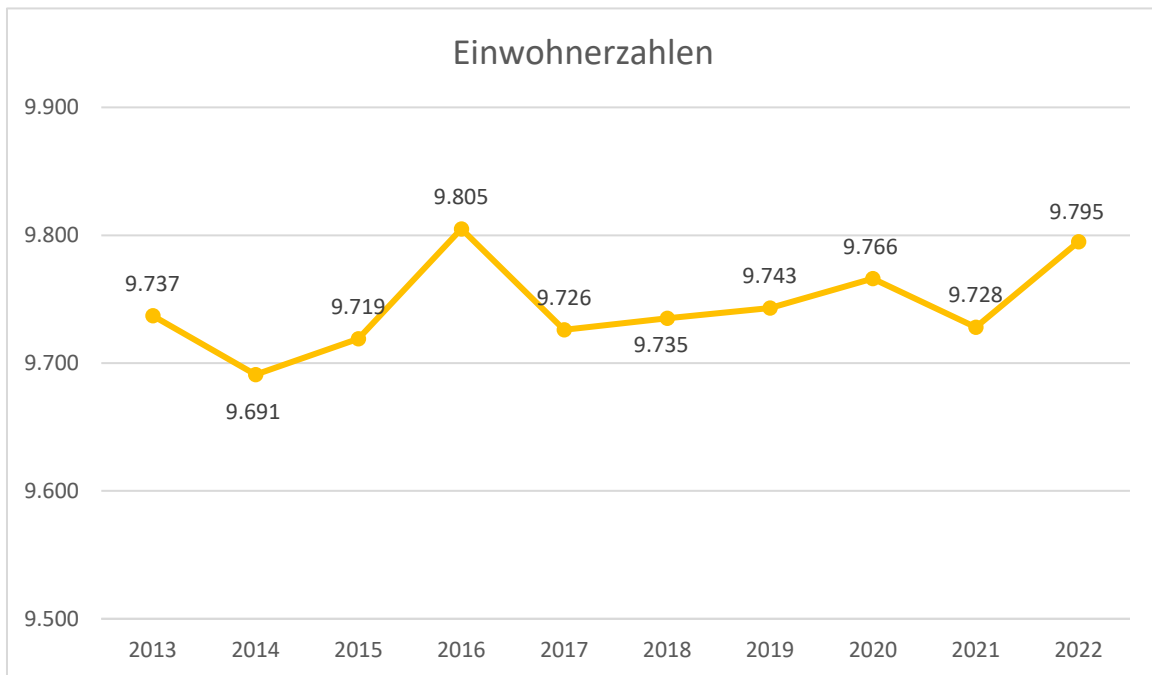
Die Auswirkungen des Demografischen Wandels stellen Gesetzgeber, Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen, Wirtschaft und Bürger vor neue Aufgaben. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie zum Beispiel Schule, Kindertagesstätten, Verkehr, Gesundheit, Altenhilfe, Personalwesen, Absatzmärkte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

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 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 beplant 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 Vorjahres 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

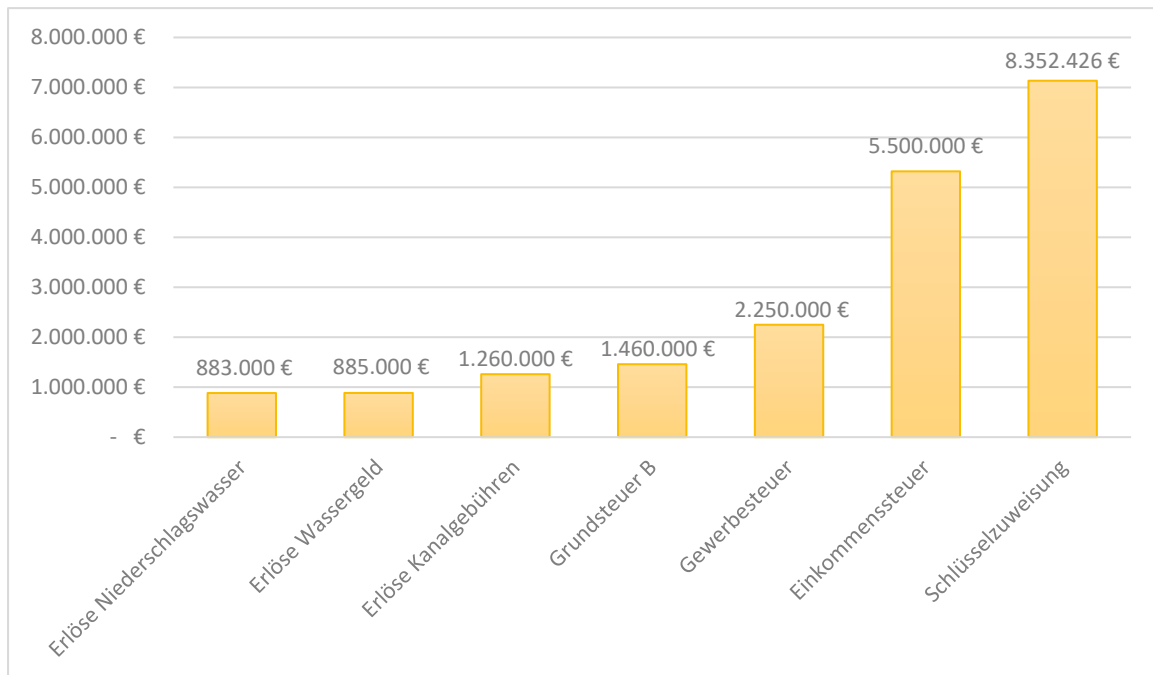
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	21.513.025 €	21.221.442 €	23.310.275 €
Aufwendungen	-21.141.580 €	- 21.889.108 €	24.002.911 €
Saldo	371.445 €	- 667.666 €	-692.636 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Aufwendungen	300 €	300 €	300 €
Saldo	700 €	700 €	700 €
<u>Jahresergebnis</u>	372.145 €	- 666.966	-691.936 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.503 €	-508.288 €	706.024 €
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	2.030.325 €	2.862.754 €	1.751.308 €
Auszahlungen	- 4.377.880 €	-8.873.380 €	2.259.665 €
Saldo	- 3.281.952 €	- 6.010.626 €	-508.357 €
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	4.067.007 €	6.187.341 €	508.357 €
Auszahlungen	2.431.165 €	1.569.085 €	1.947.407 €
Saldo	1.635.842 €	4.618.256 €	-1.439.050 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	56.659 €	86.736 €	-1.1241.383 €
Gesamtbetrag Kredite	1.069.475 €	1.050.019 €	508.357
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	6.121.494 €	9.616.200 €	2.740.000
Gesamtbetrag Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

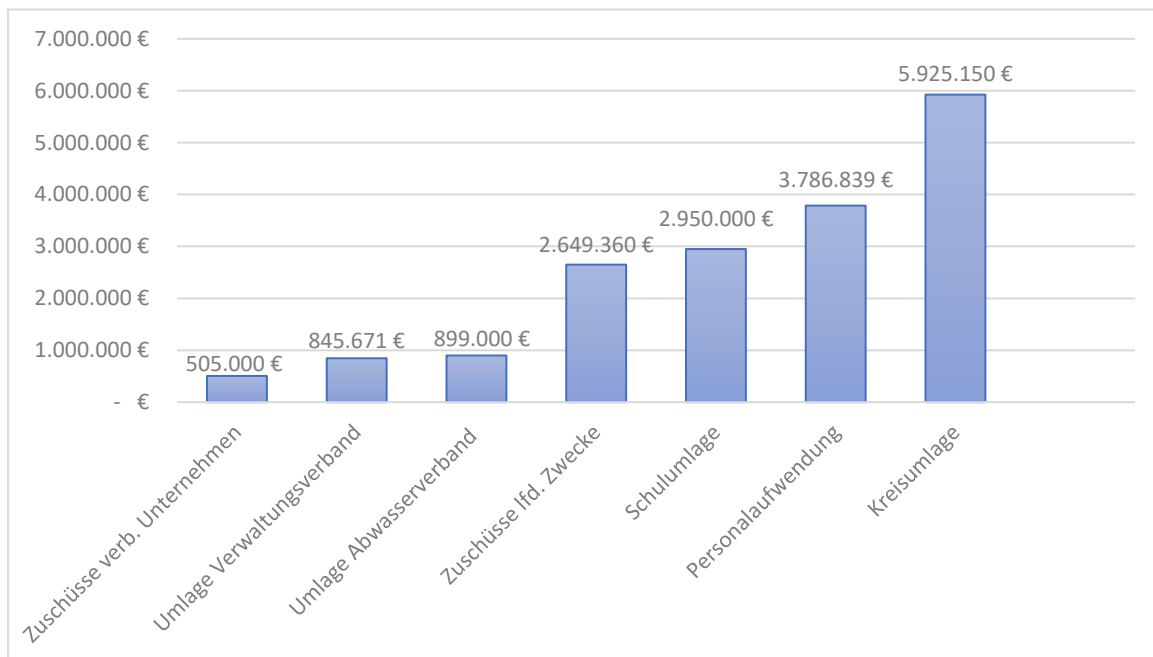
III. Eckdaten Haushaltsplan 2023

	<u>2023</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	25.358.993 €
Aufwendungen	26.361.311 €
Saldo	-1.002.318 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	1.000 €
Aufwendungen	300 €
Saldo	700 €
<u>Jahresergebnis</u>	-1.001.618 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.827 €
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	2.119.737 €
Auszahlungen	5.126.217 €
Saldo	-3.006.480 €
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	3.006.480 €
Auszahlungen	1.546.274 €
Saldo	1.460.206 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-1.208.446 €
Gesamtbetrag Kredite	3.006.480 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	2.000.000 €

1. wesentliche Erträge



2. wesentliche Aufwendungen



IV. Erläuterungen zum Haushalt 2023

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 **1.002.318 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss **700 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von **1.001.618 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **1.208.446 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **3.006.480 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **0 €** 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 2023 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2022 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500 €	(542.500 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.120 €	(3.479.880 €)
Kostenersatzleistungen- und erstattungen	707.810 €	(673.560 €)
Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	10.448.100 €	(10.004.138 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen und Umlagen	9.198.352 €	(7.459.681 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	757.480 €	(780.785 €)
Sonstige ordentliche Erträge	341.261 €	(341.361 €)
Finanzerträge	28.370 €	(28.370 €)
Außerordentliche Erträge	1.000 €	(1.000 €)

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2022 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	3.786.839 €	(3.580.905 €)
Versorgungsaufwendungen	310.880 €	(236.500 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509.300 €	(4.447.830 €)
Abschreibung	2.121.925 €	(2.203.745 €)
Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.233.450 €	(3.031.750 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	10.957.765 €	(9.981.248 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250 €	(19.250 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	421.902 €	(501.683 €)
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.

4. Erläuterung zum Investitionsprogramm

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **5.126.217 €** vorgesehen. Nähere Erläuterungen hinsichtlich evtl. Mittel in Folgejahren können dem Investitionsprogramm, welches als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.

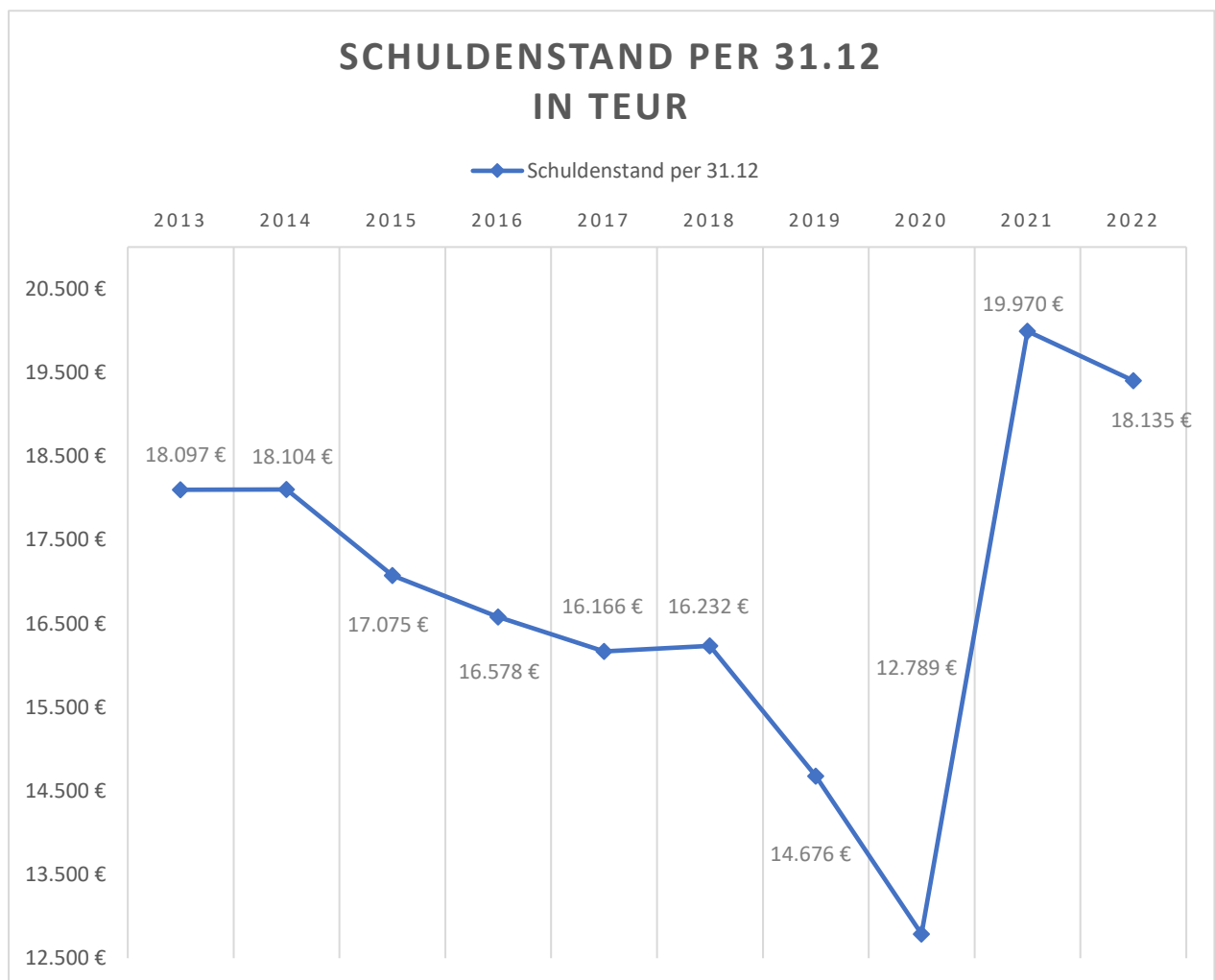
Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **2.119.737 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen:

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
01.111.10	0108	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	135.000,00 €
01.111.10	0246	Einzahlungen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	50.000,00 €
06.362.01	0267	Ankauf von Spielgeräten (Zuschuss IKEK)	36.400,00 €
08.421.01	0243	Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad 2. BA	11.110,00 €
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	250.000,00 €
08.424.01	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	175.000,00 €
10.523.01	0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	25.000,00 €
10.523.01	0002	Errichtung Vorplatz Freienneen	28.000,00 €
10.523.01	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	40.000,00 €
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	384.643,00 €
12.541.01	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	50.000,00 €
12.541.01	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freienneen	150.000,00 €
12.541.01	0414	Bau Verkehrstrichter in Münster (Hessenkasse)	318.067,23 €
15.571.01	0392	Kultur- und Begegnungszentrum	75.000,00 €

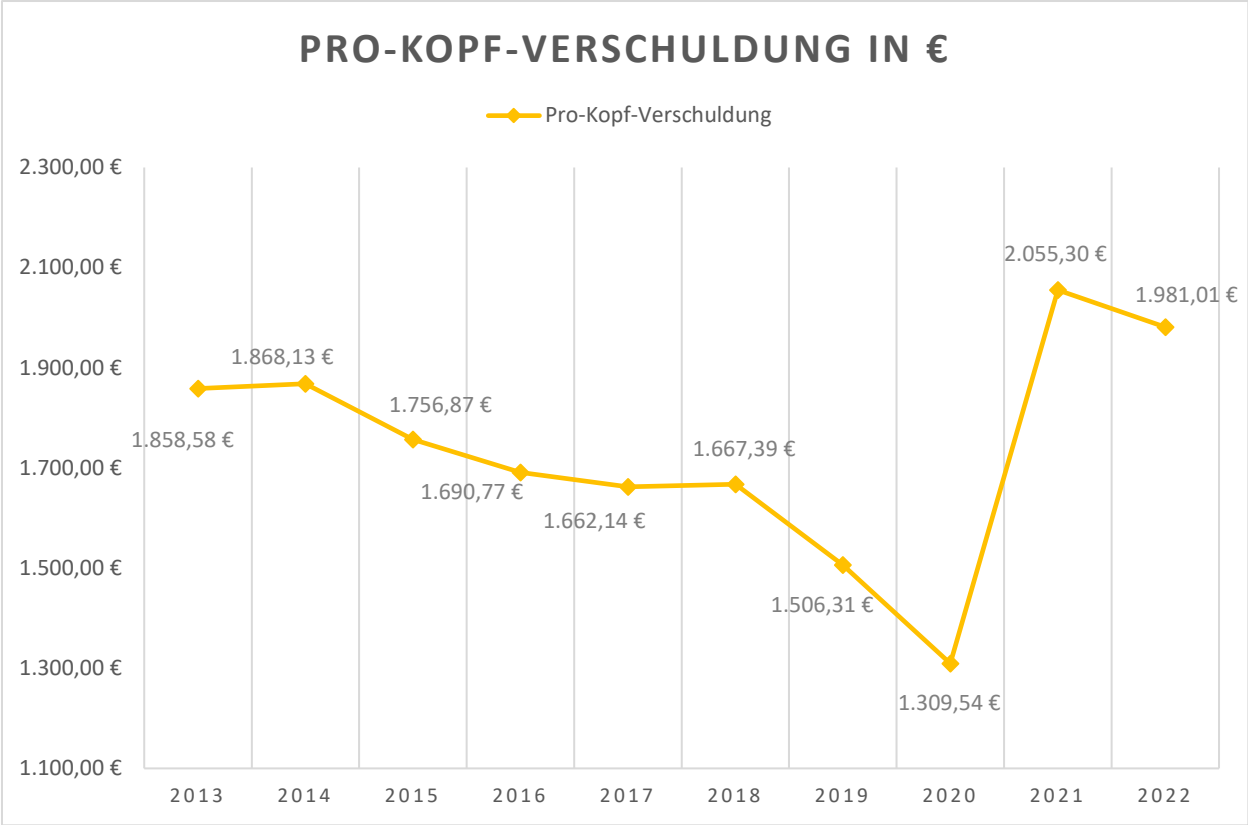
5. Schuldenentwicklung

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

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12 bzw. 30.06	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2013	18.097 €	9.737	1.858,58 €
2014	18.104 €	9.691	1.868,13 €
2015	17.075 €	9.719	1.756,87 €
2016	16.578 €	9.805	1.690,77 €
2017	16.166 €	9.726	1.662,14 €
2018	16.232 €	9.735	1.667,39 €
2019	14.676 €	9.743	1.506,31 €
2020	12.789 €	9.766	1.309,54 €
2021	19.994 €	9.728	2.055,30 €
2022	19.404 €	9.795	1.981,01 €



Hauptwohnsitz



Haushaltssatzung der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.358.993 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.361.311 EUR
mit einem Saldo von	- 1.002.318 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 Fehlbedarf von	- 1.001.618 EUR
---------------------------------	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	337.827 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.119.737 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.126.217 EUR
mit einem Saldo von	- 3.006.480 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.006.480 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.546.274 EUR
mit einem Saldo von	1.460.206 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.208.446 EUR
--	------------------------

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen 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 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.006.480 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 15.12.2022 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, 15.12.2022

Der Magistrat der Stadt Laubach


Matthias Meyer
(Bürgermeister)

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.563,99	542.500	446.500	446.500	446.500	446.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.688,99	3.479.880	3.431.120	3.433.620	3.433.620	3.433.620
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	584.606,88	673.560	707.810	709.910	710.010	710.010
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.672,76	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.907.164,85	10.004.138	10.448.100	10.880.745	11.283.480	11.409.480
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.151.089,27	7.459.681	9.198.352	8.685.525	8.501.401	8.469.401
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	769.221,66	780.785	757.480	715.075	651.130	651.130
9	Sonstige ordentliche Erträge	309.911,47	341.361	341.261	341.261	341.261	341.261
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.392.919,87	23.281.905	25.330.623	25.212.636	25.367.402	25.461.402
11	Personalaufwendungen	2.863.747,10	3.580.905	3.786.839	3.823.540	3.890.166	3.959.115
12	Versorgungsaufwendungen	879.239,29	236.500	310.880	318.097	323.426	329.885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099.195,24	4.447.830	5.509.300	4.501.230	4.250.070	4.262.020
14	Abschreibungen	1.849.354,21	2.203.745	2.121.925	2.015.075	1.880.225	1.880.025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.214.273,01	3.031.750	3.233.450	3.257.750	3.283.250	3.333.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.467.024,86	9.981.248	10.957.765	10.957.765	10.957.765	10.957.765
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.842,85	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.444.676,56	23.501.228	25.939.409	24.892.707	24.604.152	24.741.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 51.756,69	- 219.323	-608.786	319.929	763.250	720.092
21	Finanzerträge	27.213,06	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	492.267,20	501.683	421.902	390.992	363.163	335.372
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 465.054,14	- 473.313	-393.532	-362.622	-334.793	-307.002
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.420.132,93	23.310.275	25.358.993	25.241.006	25.395.772	25.489.772
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.936.943,76	24.002.911	26.361.311	25.283.699	24.967.315	25.076.682
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 516.810,83	- 692.636	-1.002.318	-42.693	428.457	413.090
27	Außerordentliche Erträge	284.120,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	18.380,00	300	300	300	300	300
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	265.740,65	700	700	700	700	700
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 251.070,18	- 691.936	-1.001.618	-41.993	429.157	413.790
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.194,73	854.050	757.950	757.950	757.950	757.950
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.740,84	3.479.880	3.431.120	3.433.620	3.433.620	3.433.620
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	557.623,31	673.560	707.810	709.910	710.010	710.010
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.613.684,01	10.004.138	10.448.100	10.880.745	11.283.480	11.409.480
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.199.815,81	7.459.681	9.198.352	8.685.525	8.501.401	8.469.401
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.003,61	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	255.891,87	5.931	5.931	5.931	5.931	5.931
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.788.954,18	22.505.490	24.577.513	24.501.931	24.720.642	24.814.642
10	Personalauszahlungen	2.180.243,29	2.745.250	2.870.790	2.918.582	2.970.185	3.022.822
11	Versorgungsauszahlungen	742.590,87	1.049.785	1.155.964	1.177.090	1.197.442	1.220.213
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.081,71	4.470.200	5.580.265	4.547.195	4.296.035	4.307.985
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.111.732,09	2.980.210	3.186.910	3.241.210	3.266.710	3.316.710
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.672.712,57	10.000.498	10.977.015	10.977.015	10.977.015	10.977.015
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	492.350,93	501.683	421.902	390.992	363.163	335.372
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	70.211,13	51.840	46.840	16.840	16.840	16.840
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.434.922,59	21.799.466	24.239.686	23.268.924	23.087.390	23.196.957
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.354.031,59	706.024	337.827	1.233.007	1.633.252	1.617.685
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.850.301,71	1.714.508	1.923.237	2.748.222	541.127	541.127
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	61.374,00	25.000	185.000	15.000	15.000	15.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.396,65	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.923.072,36	1.751.308	2.119.737	2.774.722	567.627	567.627
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.378,62	0	140.000	15.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361.714,78	1.371.175	4.256.277	1.894.000	44.000	44.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	398.611,40	874.850	716.300	328.800	228.300	405.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.092,73	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	3.777.797,53	2.259.665	5.126.217	2.251.440	300.940	478.440
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.854.725,17	- 508.357	- 3.006.480	523.282	266.687	89.187
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	499.306,42	197.667	- 2.668.652	1.756.290	1.899.939	1.706.872
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.784.666,78	508.357	3.006.480	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.573.864,91	1.947.407	1.546.274	1.222.720	1.209.883	1.118.812
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	7.210.801,87	- 1.439.050	1.460.206	- 1.222.720	- 1.209.883	- 1.118.812
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	7.710.108,29	- 1.241.383	- 1.208.446	533.570	690.056	588.060
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.762.746,33					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.595.889,77					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	166.856,56					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	392.633	5.287.595	4.104.148	4.662.718	5.377.774
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.876.964,85	- 1.216.383	- 1.183.446	558.570	715.056	613.060
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	12.559.898,75	- 823.750	4.104.148	4.662.718	5.377.774	5.990.834
	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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Anneliese Trapp intern
Beschreibung	Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/ Ortsrecht. Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt.
Auftrag	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit
Erläuterungen	Beamte: 1 Stelle A 16 Beschäftigte: 0,2 Stelle EGr. 8 0,52 Stelle EGr. 6 0,5 Stelle EGr. 6
Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Zuständigkeit	Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

Teilergebnishaushalt

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Ordentliche Erträge	141,48	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	10,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	110,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,48	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	141,48	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Aufwendungen	264.684,94	310.830	319.512	321.098	322.317	325.186
	• 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)	692,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	2.067,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	792,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	51,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 60690005 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Freientseen)	1.296,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690006 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690007 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röhthges)	2.060,35	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 60690009 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	599,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	351,76	0	0	0	0	0
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.137,02	56.850	54.633	55.726	56.840	57.977
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	113.014,29	103.600	111.500	111.500	111.500	111.500

Teilergebnishaushalt

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.990,28	11.950	11.368	11.595	11.827	13.064
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	22.101,35	23.100	24.100	24.582	25.073	25.575
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.553,82	4.680	4.471	4.560	4.652	4.745
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	551,69	535	535	355	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	441,94	445	445	420	165	165
	• 66500000 Abschr. a.gerwertWirtschgü(GWG)	1.743,87	710	1.500	1.400	1.300	1.200
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	36.649,75	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	429,88	0	0	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	958,25	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 68500000 Reisekosten	722,65	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 68600000 Verfügungsmittel	764,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.205,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.156,69	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.618,32	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.734,30	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.684,94	310.830	319.512	321.098	322.317	325.186
20	Verwaltungsergebnis	- 264.543,46	- 310.830	-319.512	-321.098	-322.317	-325.186
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 264.543,46	- 310.830	-319.512	-321.098	-322.317	-325.186
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 264.543,46	- 310.830	-319.512	-321.098	-322.317	-325.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 264.543,46	- 310.830	-319.512	-321.098	-322.317	-325.186

0111101 Städtische Gremien 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Notiz Neue Beiräte seit 2022 (NUK-Beirat und Bildungsbeirat)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950	0	950	5.445,36	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	2.320,00	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	0	2.204,48	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	950	0	950	920,88	0	0,00	
	Summe	950	0	950	5.445,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-950	0	-950	- 5.445,36	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	920,88	950	950	0	950	950	950	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	920,88	950	950	0	950	950	950	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	920,88	950	950	0	950	950	950	0	0
7.	Saldo	- 920,88	- 950	-950	0	-950	-950	-950	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien										
Maßnahme: 0398-Anschaffung von Betriebsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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	2.204,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	2.204,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.204,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.204,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Heiko Eißer extern und intern
Beschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, -diensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt; Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Submissionsstelle der Stadt
Auftrag	HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung
Erläuterungen	Beamte: 0,95 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,7 Stelle Egr. 8 0,95 Stelle Egr. 9a 0,51 Stelle EGr. 9a 0,5 Stelle Egr. 6
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Laubach;
Zuständigkeit	Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,20	0	0	0	0	0
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	22,20	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.569,52	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	9.884,53	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	191,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.493,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.212,39	27.210	27.210	27.210	27.210	27.210
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.212,39	27.210	27.210	27.210	27.210	27.210
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.266,30	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	• 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	1.266,30	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.070,41	38.471	38.571	38.671	38.771	38.771
11	Personalaufwendungen	287.212,56	297.350	286.929	290.619	294.383	298.222
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	145.561,14	152.400	142.508	145.358	148.265	151.231
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	66.901,52	68.500	69.925	69.925	69.925	69.925
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.208,14	31.850	30.735	31.350	31.977	32.616
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	31.877,56	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.664,20	12.100	11.261	11.486	11.716	11.950
12	Versorgungsaufwendungen	183.199,15	184.250	256.630	261.762	266.997	272.337
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	183.199,15	184.250	256.630	261.762	266.997	272.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.552,04	220.000	246.690	246.940	247.190	247.190
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	6.182,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	162,81	0	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	419,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.703,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	500	1.000	1.250	1.500	1.500
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	970,04	500	500	500	500	500
	• 67100000	Aufwendungen für Leasing	4.537,33	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	- 136,76	0	1.690	1.690	1.690	1.690
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.999,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.394,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68200000	Porto und Versandkosten	32.174,93	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68320000	Telefonkosten	5.649,30	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68500000	Reisekosten	30,10	400	400	400	400	400
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.491,68	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	34.013,45	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.922,13	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.773,33	40.000	43.700	43.700	43.700	43.700
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	14.669,72	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 69930000	Übrige sonst.betriebl.Aufwend	2.589,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen		31.550,30	28.945	28.745	27.985	26.775	26.775
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	25.341,14	25.345	25.345	25.345	25.345	25.345
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	964,57	745	745	375	0	0
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.435,31	2.440	2.240	1.940	1.430	1.430
	• 66500000	Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	2.809,28	415	415	325	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.300,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		709.815,02	734.545	822.994	831.306	839.345	848.524
20	Verwaltungsergebnis		- 669.744,61	- 696.074	-784.423	-792.635	-800.574	-809.753
24	Ordentliches Ergebnis		- 669.744,61	- 696.074	-784.423	-792.635	-800.574	-809.753
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 669.744,61	- 696.074	-784.423	-792.635	-800.574	-809.753

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.940	70.940	70.940	70.940	70.940
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	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	0,00	64.640	64.640	64.640	64.640	64.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 669.744,61	- 631.434	-719.783	-727.995	-735.934	-745.113

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
Notiz	IKZ Projekt Fördermittellotse - Landkreis Gießen

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	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	
	Summe	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.720	0	100.720	16.494,53	0	0,00	
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	30.000	0	80.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv	8.000	0	10.000	6.566,42	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	10.720	0	10.720	9.928,11	0	0,00	
	Summe	48.720	0	100.720	16.494,53	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-44.772	0	-96.772	- 12.546,95	0	0,00	

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv

Notiz | 2023: Beschaffung Büroausstattung neue Mitarbeiter; Aussicht 2024: Erweiterung Archiv

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	20.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	2.000	5.000	0	20.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	20.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-5.000	0	-20.000	-2.000	-2.000	0	0

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0005 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz	2023: Beschaffung Büroausstattung neue Mitarbeiter; Aussicht 2024: Erweiterung Archiv									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.928,11	10.720	10.720	0	10.720	10.720	10.720	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	9.928,11	10.720	10.720	0	10.720	10.720	10.720	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.928,11	10.720	10.720	0	10.720	10.720	10.720	0	0
7.	Saldo	- 9.928,11	- 10.720	-10.720	0	-10.720	-10.720	-10.720	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.566,42	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	6.566,42	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.566,42	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 6.566,42	- 8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	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
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0345-Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	0,00	80.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	80.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 80.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Andreas Stuff/Bastian Ullrich extern und intern
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung)
Auftrag	Organisationspläne
Zielgruppe	Verwaltung und Öffentlichkeit
Erläuterungen	Beschäftigte: 1 Stelle Egr. 9b
Ziele	Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit
Zuständigkeit	externe Unternehmen, Rechenzentrum

Teilergebnishaushalt

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.677,70	5.675	5.675	5.675	2.835	2.835
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.677,70	5.675	5.675	5.675	2.835	2.835
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.677,70	5.675	5.675	5.675	2.835	2.835
11	Personalaufwendungen	0,00	50.000	66.248	63.905	65.183	66.488
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	39.000	51.250	49.419	50.407	51.416
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	7.900	10.925	10.562	10.773	10.989
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.100	4.073	3.924	4.003	4.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.341,88	96.200	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.511,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.940,29	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	9.876,02	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	10,00	0	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	6.003,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen	28.708,43	23.935	18.315	16.875	15.775	15.775
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	180	180	180	180	180
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anverm	1.404,45	0	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	515,92	520	485	140	140	140
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.808,73	18.525	13.295	13.055	12.455	12.455
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	5.979,33	4.710	4.355	3.500	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 71720006 IKZ-Projekt Cybersicherheit	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.050,31	173.485	133.013	129.230	129.408	130.713
20	Verwaltungsergebnis	- 47.372,61	- 167.810	-127.338	-123.555	-126.573	-127.878
24	Ordentliches Ergebnis	- 47.372,61	- 167.810	-127.338	-123.555	-126.573	-127.878

Teilergebnishaushalt

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 47.372,61	- 167.810	-127.338	-123.555	-126.573	-127.878
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530	530	530	530	530
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	530	530	530	530	530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 47.372,61	- 166.340	-125.868	-122.085	-125.103	-126.408

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 6720000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Elektronisches Behördenpostfach, , Online-Terminvergabe

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	0	42.500	26.077,23	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	50.000	0	42.500	15.594,13	0	0,00	
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	0	0	0	9.299,54	0	0,00	
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	2.500	0	0	763,61	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	419,95	0	0,00	
	Summe	52.500	0	42.500	26.077,23	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500	0	-42.500	- 26.077,23	0	0,00	

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

Notiz	OZG 25.000,00 € Beschallungsanlage - großer Sitzungssaal 15.000,00 €
Notiz	Überarbeitung Homepage, Einbindung OZG-Leistungen

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300311 Anschaffung eines neu. Servers

Notiz	Planung neuer Server in 2026
-------	------------------------------

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300312 Anschaffung von Monitoren

Notiz	Bürgermonitor für Bürgerbüro sowie Arbeitsplatzmonitore
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.488,64	37.000	40.000	0	3.500	25.000	3.500	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	3.488,64	37.000	40.000	0	3.500	25.000	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.488,64	37.000	40.000	0	3.500	25.000	3.500	0	0
7.	Saldo	- 3.488,64	- 37.000	-40.000	0	-3.500	-25.000	-3.500	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0003 Beschaffung von zentraler Hard- und Software 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.										
Notiz		OZG 25.000,00 € Beschallungsanlage - großer Sitzungssaal 15.000,00 €								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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	1.005,71	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	1.005,71	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.005,71	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
7.	Saldo	- 1.005,71	- 5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0006-EDV-Informationssystem Internet										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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	11.099,78	500	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	11.099,78	500	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	11.099,78	500	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 11.099,78	- 500	-5.000	0	0	0	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0006 EDV-Informationssystem Internet 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.										
Notiz	Überarbeitung Homepage, Einbindung OZG-Leistungen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0007-Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	419,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	419,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	419,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 419,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0311-Anschaffung eines neuen Servers										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.299,54	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	9.299,54	0	0	0	0	0	25.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.299,54	0	0	0	0	0	25.000	0	0
7.	Saldo	- 9.299,54	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0311 Anschaffung eines neuen Servers 84300311 Anschaffung eines neu. Servers										
Notiz		Planung neuer Server in 2026								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	763,61	0	2.500	0	0	1.000	0	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	763,61	0	2.500	0	0	1.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	763,61	0	2.500	0	0	1.000	0	0	0
7.	Saldo	- 763,61	0	-2.500	0	0	-1.000	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0312 Anschaffung von Monitoren 84300312 Anschaffung von Monitoren										
Notiz	Bürgermonitor für Bürgerbüro sowie Arbeitsplatzmonitore									

Teilergebnishaushalt

01.111.05 Personalsteuerung

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

verantwortlich	Andreas Stelzer
zuständig	Michaela Lehr extern und intern
Beschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung von Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren
Auftrag	HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO
Zielgruppe	Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,77 Stelle Egr. 9b
Ziele	Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, frw. soz. Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung, Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung;
Zuständigkeit	Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.980,59	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	54.960,15	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	20,44	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	54.980,59	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	Personalaufwendungen	133.351,26	139.650	187.091	163.233	164.397	165.585
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.407,34	45.100	44.175	45.059	45.960	46.879
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.753,97	9.300	9.168	9.351	9.538	9.729
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.598,84	3.850	3.753	3.828	3.904	3.982
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	66.150,34	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.004,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	0,00	0	19.595	19.595	19.595	19.595
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	323,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	8.112,81	6.800	34.800	9.800	9.800	9.800
12	Versorgungsaufwendungen	644.900,00	0	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	547.380,00	0	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführ.z.Beihilfenrückstell.	97.520,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.338,19	14.300	62.300	41.800	41.800	41.800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	476,00	500	500	500	500	500
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.999,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	500	500	500	500	500
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	152,62	250	250	250	250	250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.474,40	2.000	50.000	29.500	29.500	29.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	2.236,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	790.589,45	153.950	249.391	205.033	206.197	207.385
20	Verwaltungsergebnis	- 735.608,86	- 84.950	-180.391	-136.033	-137.197	-138.385
24	Ordentliches Ergebnis	- 735.608,86	- 84.950	-180.391	-136.033	-137.197	-138.385

Teilergebnishaushalt

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 735.608,86	- 84.950	-180.391	-136.033	-137.197	-138.385
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	890	890	890	890
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	890	890	890	890	890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 735.608,86	- 82.840	-178.281	-133.923	-135.087	-136.275

0111105 Personalsteuerung 65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	
Notiz	Jobradleasing 10.285,00 € Jobticket 9.310,00 €

0111105 Personalsteuerung 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	incl. Personalwasser Antrag CDU/FW - Attraktivitätssteigerung der Planstellen 25.000,00 €

0111105 Personalsteuerung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	2.500 € für Fachwirt (Sauer) Antrag FW + SPD 40.500,00 €

Teilergebnishaushalt

01.111.06 Bauhof

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, Technische Dienstleistungen für die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, Technische Unterstützung für die gLKB GmbH und die LTS GmbH
Auftrag	Beschlüsse Gremien
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 10 1,0 Stellen Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 9a 0,9 Stelle EGr. 9a 13 Stellen Egr. 5
Ziele	Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Zuständigkeit	Bauverwaltung, Fachfirmen

Teilergebnishaushalt

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.277,70	560	560	560	560	560
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	336,29	0	0	0	0	0
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	16.528,70	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	412,71	560	560	560	560	560
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.943,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	21.810,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53910000 Steuererstattungen	- 867,64	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.221,03	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	Personalaufwendungen	837.062,74	921.510	947.920	966.826	986.111	1.005.780
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	645.972,85	711.900	731.970	746.609	761.542	776.772
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	135.542,01	149.300	154.183	157.267	160.412	163.620
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.712,68	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.835,20	57.700	59.157	60.340	61.547	62.778
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	570	570	570	570	570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.880,53	115.570	162.430	176.010	176.010	176.010
	• 60303000 Verbrauchsmittel	68,00	0	0	0	0	0
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	29.693,53	30.400	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	617,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.167,42	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.027,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.447,37	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.242,46	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	27.063,67	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 61660000 Wartungskosten	3.570,49	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.358,05	3.230	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.142,80	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	13.590	27.170	27.170	27.170
	• 67300000 Aufw.InanspruchnRechtd&Dienst	42,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	191,60	0	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.098,12	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	110,17	100	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	1.055,50	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 68500000 Reisekosten	39,90	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	196,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	748,15	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	57.668,54	55.695	55.155	54.510	53.860	53.860
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	982,34	985	985	985	900	900
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	12.077,17	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.565,14	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	35.134,33	34.335	34.335	33.830	33.575	33.575
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	1.909,56	990	450	310	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.020.611,81	1.092.775	1.165.505	1.197.346	1.215.981	1.235.650
20	Verwaltungsergebnis	- 982.390,78	- 1.091.215	-1.163.945	-1.195.786	-1.214.421	-1.234.090
24	Ordentliches Ergebnis	- 982.390,78	- 1.091.215	-1.163.945	-1.195.786	-1.214.421	-1.234.090
25	Außerordentliche Erträge	1.549,00	0	0	0	0	0
	• 59120000 Ertr.a.d.Veräußer.v.Vermggst	1.549,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.549,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 980.841,78	- 1.091.215	-1.163.945	-1.195.786	-1.214.421	-1.234.090
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	654.630	654.630	654.630	654.630	654.630
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	0,00	561.530	561.530	561.530	561.530	561.530
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	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 Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	588.550	588.550	588.550	588.550	588.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 980.841,78	- 502.665	-575.395	-607.236	-625.871	-645.540

0111106 Bauhof 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz Ersatzteibesorgung für Wartung und Instandhaltung der Gerätschaften welche größtenteils in der Werkstatt durch Bauhofmitarbeiter durchgeführt werden

0111106 Bauhof 67100000 Aufwendungen für Leasing

Notiz Leasingrate für die neue Kehrmaschine

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	59.000	40.562,57	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	7.000	0	7.000	40.562,57	0	0,00	
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	23.000	0	39.000	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	13.000	0,00	0	0,00	
	Summe	30.000	0	59.000	40.562,57	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30.000	0	-59.000	- 39.012,57	0	0,00	

0111106 Bauhof 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar

Notiz | Ersatzbeschaffung Winterdiensttausrüstung Kleintraktor SKH 23.000,00 €

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0001-Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0002-Anschaffungen von Geräten und Maschinen										
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	8.864,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 AuszIn v bewSachanlv&immaAnlv	8.864,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.864,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 8.864,20	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0004-Unimog und Winterdienstausrüstung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszIn v bewSachanlv&immaAnlv	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof Maßnahme: 0011-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.707,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	1.707,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.707,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.707,09	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0386-Anschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	39.000	23.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	39.000	23.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	39.000	23.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 39.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

0111106 Bauhof 0386 Anschaffung von Fahrzeugen 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar										
Notiz	Ersatzbeschaffung Winterdienstausrüstung Kleintraktor SKH 23.000,00 €									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0387-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 13.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Bettina Kempf intern
Beschreibung	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließl. deren technischer Ausstattung
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung
Erläuterungen	Beamte: 1,0 Stelle A 13 Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 10 0,77 Stelle EGr. 10
Ziele	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,20	300	300	300	300	300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.470,20	300	300	300	300	300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	284,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	284,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.975,43	0	453.451	64.124	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	35.975,43	0	453.451	64.124	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.845,21	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.845,21	8.760	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	- 254,59	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	- 254,59	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	48.320,25	10.430	463.881	74.554	10.430	10.430
11	Personalaufwendungen	215.066,43	218.150	218.341	221.213	224.143	227.133
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	111.975,73	113.300	111.435	113.664	115.937	118.256
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	70.839,56	72.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.080,81	22.900	23.038	23.498	23.968	24.448
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.170,33	9.450	9.168	9.351	9.538	9.729
12	Versorgungsaufwendungen	16.212,68	16.300	17.300	17.646	17.998	18.358
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	16.212,68	16.300	17.300	17.646	17.998	18.358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.396,85	376.980	908.370	328.020	199.060	199.060
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	420	420	420	420	420
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	23.726,76	16.600	30.000	30.000	21.500	21.500
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	134,81	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	693,42	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	57,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	83.392,07	260.510	751.550	171.200	71.510	71.510
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	32.783,29	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	568,65	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 61660000 Wartungskosten	11.867,82	25.730	40.000	40.000	25.730	25.730
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.973,04	30.000	36.500	36.500	35.000	35.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	284,00	520	520	520	520	520
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	191,59	100	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	330,31	720	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	121,10	720	720	720	720	720
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	272,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	73.683,98	33.325	33.190	33.160	33.160	33.160
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	164,22	165	30	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	70.793,10	31.890	31.890	31.890	31.890	31.890
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	1.076,43	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	190	190	190	190	190
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.650,23	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.359,94	644.755	1.177.201	600.039	474.361	477.711
20	Verwaltungsergebnis	- 418.039,69	- 634.325	-713.320	-525.485	-463.931	-467.281
24	Ordentliches Ergebnis	- 418.039,69	- 634.325	-713.320	-525.485	-463.931	-467.281
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 418.039,69	- 634.325	-713.320	-525.485	-463.931	-467.281
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.660	61.660	61.660	61.660	61.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
			31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.340	60.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 418.039,69	- 573.985	-652.980	-465.145	-403.591	-406.941

0111107 Bauverwaltung 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	
Notiz	2023 Hessenkasse Zuschuss von Einzelmaßnahmen ;DGH Lauter Dachsanierung/DGH s - Wetterfeld -Ruppertsburg- Münster, Umrüstung auf LED/ DGH Röthges- Austausch von Fenster/SKH- Laubach Prallschutz / 2024 SKH Laubach Teilsanierung des Hallenbodens / DGH Münster ehem. KITA schaffen eines zweiten Fluchtweges

0111107 Bauverwaltung 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	
Notiz	Erhöhung der Ansätze aufgrund der wirtschaftl. Lage / Ankauf von funkvernetzten Rauchmelder mit Smart Home - Anbindung 4.000,00 €

0111107 Bauverwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Ansatz 2023 : Grundsätzl. Erhöhung des Ansatzes / Maßnahmen Hessenkasse 589050,00€/ Notstrom FFW. Gebäude / Städt. Garage Flachdachsanierung / Ansatz 2024 : Maßnahme Hessenkasse Teilsanierung des Hallenboden SKH Laubach / DGH Münster ehem. KITA schaffen eines zweiten Fluchtweges / Grundsätzl. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftl. Lage

0111107 Bauverwaltung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung

0111107 Bauverwaltung 61660000 Wartungskosten	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung

0111107 Bauverwaltung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung ; e-Vergabe

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR		Gesamt- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642	0	237.322	155.375,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	231.680	150.000,00	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	
	Summe	5.642	0	237.322	155.375,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.700	0	217.375	1.778.051,02	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	535.000	0	96.675	1.770.237,67	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	0	7.137,82	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	120.000	0,00	0	0,00	
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	700	0	700	675,53	0	0,00	
	Summe	615.700	0	217.375	1.778.051,02	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-610.058	0	19.947	- 1.622.676,02	0	0,00	

0111107 Bauverwaltung 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau

Notiz	Planansatz 2024 = Aufzug
Notiz	Für den Neubau Feuerwehrrätehaus Röthges werden geschätzte Kosten in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Eine genaue Kostenberechnung kann erst nach erfolgter Planung vorgelegt werden. Die Maßnahme wurde bei dem Investitionsförderprogramm Hessenkasse angemeldet.

0111107 Bauverwaltung 84300317 Ladestation Elektromobilität

Notiz	Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNE Konzept E-Mobilität inkl. Einrichtungen
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0001-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	675,53	700	700	0	700	700	700	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	675,53	700	700	0	700	700	700	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	675,53	700	700	0	700	700	700	0	0
7.	Saldo	- 675,53	- 700	-700	0	-700	-700	-700	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0002-Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	150.000,00	231.680	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	150.000,00	231.680	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	150.000,00	231.680	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.645,42	16.675	15.000	0	50.000	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	1.482.645,42	16.675	15.000	0	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.482.645,42	16.675	15.000	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo	-	215.005	-15.000	0	-50.000	0	0	0	0
		1.332.645,42								

0111107 Bauverwaltung 0002 Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	
Notiz	Planansatz 2024 = Aufzug

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0006-Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0007-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0008-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0009-Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0012-Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	30.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	500.000	0	1.000.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-500.000	0	374.095	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	
Notiz	Für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges werden geschätzte Kosten in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Eine genaue Kostenberechnung kann erst nach erfolgter Planung vorgelegt werden. Die Maßnahme wurde bei dem Investitionsförderprogramm Hessenkasse angemeldet.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0014-Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.878,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	13.878,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.878,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.878,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0019-Prallschutzwände Sport- und Kulturhalle Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 120.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0020-Ladesäule Elektromobilität										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0020 Ladesäule Elektromobilität 84300317 Ladestation Elektromobilität	
Notiz	Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNE Konzept E-Mobilität inkl. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0035-Neubau Halle - Tourismus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.137,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	7.137,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.137,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.137,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0037-Anbau DGH Ruppertsburg (Lager für Vereine)										
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
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	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

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Michael Eisenfeller
Beschreibung	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB, Betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäuden, Rathaus etc., Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine
Erläuterungen	Beamte: 0,05 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,75 Stelle Egr. 9b 0,72 Stelle EGr. 8 0,72 Stelle Egr. 6
Ziele	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Zuständigkeit	Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.091,69	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	60.578,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	86.382,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	130,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,60	3.800	4.040	4.040	4.040	4.040
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.870,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	800	1.040	1.040	1.040	1.040
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.647,50	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	5.647,50	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	81.815	82.815	82.815	82.815	82.815
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	79.486,81	78.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.416,03	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.687,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	- 169,40	0	0	0	0	0
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.932,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	619,86	800	800	800	800	800
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	304,58	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	243.200,11	256.215	257.455	257.455	257.455	257.455
11	Personalaufwendungen	113.738,78	141.900	141.967	144.687	147.463	150.294
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.562,53	105.400	105.218	107.322	109.469	111.658
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.521,29	3.650	3.725	3.725	3.725	3.725
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.646,41	21.950	21.918	22.356	22.803	23.260
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.008,55	8.700	8.906	9.084	9.266	9.451
12	Versorgungsaufwendungen	810,63	750	750	765	770	775

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	810,63	750	750	765	770	775
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.122,85	444.420	518.320	520.670	518.320	520.670
	• 60510000 Aufwand Strom	72.755,27	95.100	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 60520000 Aufw.Gas	11.712,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	100.466,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60540000 Aufw.Heizöl	31.099,20	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	8.300,83	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60570000 Aufw.Abwasser	23.270,97	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	875,84	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.166,37	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.844,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.921,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	750	750	3.100	750	3.100
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.865,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61730000 Fremdreinigung	2.196,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.200,10	2.311.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 61790006 Auflösung der Rückstellung Bodenbevorratung HLG	0,00	- 2.227.400	0	0	0	0
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	1.172,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	148,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	6.016,12	11.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 68320000 Telefonkosten	856,80	850	850	850	850	850
	• 68500000 Reisekosten	164,09	310	310	310	310	310
	• 68730000 Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	700	700	700	700	700
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	10,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	270.999,94	268.330	267.595	263.615	259.420	259.420

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	270.039,42	267.435	266.700	262.720	258.575	258.575
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	191,22	195	195	195	195	195
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700,00	700	700	700	650	650
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	69,30	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	12.253,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	12.253,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	928.965,07	869.600	942.832	943.937	940.173	945.359
20	Verwaltungsergebnis	- 685.764,96	- 613.385	-685.377	-686.482	-682.718	-687.904
22	Finanzaufwendungen	634,40	635	510	460	400	350
	• 77680000 Zinsen&ähnl.Aufw.so.inl.Ber	634,40	635	510	460	400	350
23	Finanzergebnis	- 634,40	- 635	-510	-460	-400	-350
24	Ordentliches Ergebnis	- 686.399,36	- 614.020	-685.887	-686.942	-683.118	-688.254
25	Außerordentliche Erträge	21.411,71	0	0	0	0	0
	• 59100000 Ertr.aVerä.vGrundstück,Geb&Anl	21.411,71	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	18.380,00	0	0	0	0	0
	• 79410000 Verluste a.d.Abgang v.Sachanl	18.380,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	3.031,71	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 683.367,65	- 614.020	-685.887	-686.942	-683.118	-688.254
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	540	540	540	540	540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 683.367,65	- 625.870	-697.737	-698.792	-694.968	-700.104

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	
Notiz	Dauerhafte Mehrerträge

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60510000 Aufwand Strom	
Notiz	Preissteigerungen bei den Energiekosten gegenüber 2021

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60520000 Aufw.Gas	
Notiz	Preissteigerungen bei den Energiekosten gegenüber 2021

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60530000 Aufw.Fernwärme	
Notiz	Preissteigerungen bei den Energiekosten gegenüber 2021

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60540000 Aufw.Heizöl	
Notiz	Preissteigerungen bei den Energiekosten gegenüber 2021

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Alle zwei Jahre komplette Überprüfung und Wartung aller Feuerlöscher

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Erhöhung der Nebenkosten für den Marktplatz 1 (Kulturzentrum) + evtl. anfallende Vermessungskosten für Grundstücksankäufe

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Dauerhafte Ausgabenkürzung

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	25.000	59.824,00	0	0,00	
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	185.000	0	25.000	59.824,00	0	0,00	
	Summe	185.000	0	25.000	59.824,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.050	0	50	673,03	0	0,00	
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	140.000	0	0	259,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	175.000	0	0	346,48	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	1.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	50	0	50	67,55	0	0,00	
	Summe	316.050	0	50	673,03	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.050	0	24.950	59.150,97	0	0,00	

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 82200030 Einz. Abgang Grundstücke

Notiz	Philipp-Reis-Straße etc.
Notiz	städtische Wohnung

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude

Notiz	Grundstücksankäufe (Parkplätze Wetterfeld etc., Philipp-Reis-Straße, Private Grundstücke)
-------	---

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft

Notiz	Notstromaggregate (Rathaus+SKH) / Heißluftgebläse bzw. mobile Heizgeräte / Notstromeispeisepunkte bei allen DGH's
-------	---

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 84308010 Auszahlung GWG

Notiz	Industrie-Staubsauger mit Filter für Rathaus
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	59.824,00	25.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	59.824,00	25.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	59.824,00	25.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	59.824,00	25.000	135.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einz. Abgang Grundstücke										
Notiz		Philipp-Reis-Straße etc.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0110-Erwerb von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	0,00	0	140.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	140.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-140.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0110 Erwerb von unbebauten Grundstücken 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude										
Notiz	Grundstücksankäufe (Parkplätze Wetterfeld etc., Philipp-Reis-Straße, Private Grundstücke)									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0112-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0112 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84308010 Auszahlung GWG										
Notiz	Industrie-Staubsauger mit Filter für Rathaus									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67,55	50	50	0	50	50	50	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	67,55	50	50	0	50	50	50	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	67,55	50	50	0	50	50	50	0	0
7.	Saldo	- 67,55	- 50	-50	0	-50	-50	-50	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0246-Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0246 Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken 82200030 Einz. Abgang Grundstücke										
Notiz		städtische Wohnung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0326-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	346,48	0	175.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	346,48	0	175.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	346,48	0	175.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 346,48	0	-175.000	0	0	0	0	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0326 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf										
Notiz	Notstromaggregate (Rathaus+SKH) / Heißluftgebläse bzw. mobile Heizgeräte / Notstromeinspeisepunkte bei allen DGH's									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0393-Erwerb von unbebauten Grundstücken										
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	259,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	259,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	259,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 259,00	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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Heiko Eißer extern und intern
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, zum Ortsbeirat, zum Bürgermeister und Landrat), sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeirats- und sonstige Wahlen und Abstimmungen)
Auftrag	HGO, verschiedene Wahlgesetze
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,2 Stelle Egr. 6
Ziele	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken)
Zuständigkeit	Bürgerbüro, EDV-Administration, Zentrale Steuerung, Statistisches Landesamt

Teilergebnishaushalt

02.121.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	785,40	0	3.150	150	150	150
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	785,40	0	0	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	785,40	0	3.150	150	150	150
11	Personalaufwendungen	7.869,55	9.700	10.043	10.244	10.448	10.657
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.101,29	7.500	7.748	7.903	8.061	8.222
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.284,65	1.600	1.666	1.699	1.733	1.768
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	483,61	600	629	642	654	667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.813,75	7.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.680,63	0	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	707,91	900	900	900	900	900
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	11.475,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	2.183,45	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.596,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	300	300	300	300
	• 68200000 Porto und Versandkosten	6.684,12	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	566,47	0	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.683,30	17.400	30.943	31.144	31.348	31.557
20	Verwaltungsergebnis	- 36.897,90	- 17.400	-27.793	-30.994	-31.198	-31.407
24	Ordentliches Ergebnis	- 36.897,90	- 17.400	-27.793	-30.994	-31.198	-31.407
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.897,90	- 17.400	-27.793	-30.994	-31.198	-31.407
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	0	950	950	950	950
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	0	710	710	710	710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660

Teilergebnishaushalt

02.121.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.897,90	- 17.400	-29.453	-32.654	-32.858	-33.067

0212101 Wahlen 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	Veränderung ggü. LTW2017: Zusätzlicher Wahlvorstand und Erhöhung Erfrischungsgelder

Teilergebnishaushalt

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Thomas Repp
zuständig	Thomas Repp extern und intern
Beschreibung	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse;
Auftrag	HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO
Zielgruppe	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;
Erläuterungen	Beamte: 0,6 Stelle A 10 Beschäftigte: 0,2 Stelle Egr. 8
Ziele	Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsmann u. Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet, Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten;
Zuständigkeit	Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, andere Fachbehörden; Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, Bauaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt

Teilergebnishaushalt

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.900,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 51060000 Gebühren Ordnungsamt	551,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.452,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	Personalaufwendungen	39.645,24	68.450	76.057	77.569	79.129	80.712
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.197,67	10.000	58.843	60.020	61.220	62.445
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	31.690,92	55.500	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.292,83	2.150	12.388	12.626	12.888	13.146
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	463,82	800	4.826	4.923	5.021	5.121
12	Versorgungsaufwendungen	7.209,30	12.100	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	7.209,30	12.100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.291,54	36.210	32.110	32.110	32.110	32.110
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.178,38	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	2.500	500	500	500	500
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.815,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.394,31	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.459,39	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	120,00	0	100	100	100	100
	• 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	48,79	800	800	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	275,00	300	300	300	300	300
	• 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.451,48	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	8.643,60	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.807,88	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.597,56	125.660	118.567	120.079	121.639	123.222
20	Verwaltungsergebnis	- 70.145,56	- 116.160	-109.067	-110.579	-112.139	-113.722
24	Ordentliches Ergebnis	- 70.145,56	- 116.160	-109.067	-110.579	-112.139	-113.722
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.145,56	- 116.160	-109.067	-110.579	-112.139	-113.722
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.145,56	- 117.650	-110.557	-112.069	-113.629	-115.212

0212201 Ordnungsangelegenheiten 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz | Abrechnung der Hundekotbeutel für die gesamte Großgemeinde

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

Notiz | Aktuell keine Auslastung der Stellen, Vertrag freiw. Polizeidienst soll aufgrund Beschluss Magistrat Ende 2022 auslaufen bzw. ruhen

0212201 Ordnungsangelegenheiten 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz | Gefahrgutüberwachung (Vertrag mit der Stadt Gießen)

0212201 Ordnungsangelegenheiten 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Schädlingsbekämpfung (z.B. Eichenprozessionsspinner(Spritzverfahren), sonstige Schädlinge)

0212201 Ordnungsangelegenheiten 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz | Anpassung Softwarepflege ekom21

Teilergebnishaushalt

0212201 Ordnungsangelegenheiten 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	
Notiz	Software Fachprogramm Gewerbe

0212201 Ordnungsangelegenheiten 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	
Notiz	Zuschuss Tierheim Gießen (Fundtiere)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550	500,66	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0	0	550	500,66	0	0,00	
	Summe	0	0	550	500,66	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-550	- 500,66	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500,66	550	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	500,66	550	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	500,66	550	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 500,66	- 550	0	0	0	0	0	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

verantwortlich	Thomas Repp
zuständig	David Sauer extern
Beschreibung	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
Auftrag	StVO, HStrG, OwiG, VwVfG
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,8 Stelle Egr. 9a 3,0 Stellen Egr. 6
Ziele	Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamt- verkehr
Zuständigkeit	Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

Teilergebnishaushalt

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.489,93	111.780	56.780	56.780	56.780	56.780
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	• 51070000 Gebühren Sondernutzung	6.960,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	24.499,33	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.252,86	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	288,93	285	285	285	285	285
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	963,93	960	960	960	960	960
9	Sonstige ordentliche Erträge	630,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	630,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.372,79	113.025	58.025	58.025	58.025	58.025
11	Personalaufwendungen	119.206,79	194.275	196.964	200.902	204.921	209.019
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.144,45	150.350	152.760	155.815	158.932	162.110
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.805,94	31.850	31.645	32.277	32.923	33.581
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.256,40	12.075	12.559	12.810	13.066	13.328
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.510,38	80.300	60.700	53.700	53.200	53.200
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	300	300	300	300	300
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	253,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.209,64	100	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	915,34	3.000	5.000	3.500	3.500	3.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	139,69	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.094,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.925,16	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.723,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	4.693,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.043,83	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	285,12	150	150	150	150	150
	• 68320000 Telefonkosten	1,18	150	150	150	150	150
	• 68500000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.225,50	4.500	4.000	3.500	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	13.349,25	11.035	5.315	5.070	4.875	4.875
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.414,00	4.795	0	0	0	0
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	267,75	270	270	25	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	366,53	370	370	370	370	370
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.382,99	5.315	4.390	4.390	4.315	4.315
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	823,09	190	190	190	190	190
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	94,89	95	95	95	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.066,42	285.610	262.979	259.672	262.996	267.094
20	Verwaltungsergebnis	- 155.693,63	- 172.585	-204.954	-201.647	-204.971	-209.069
24	Ordentliches Ergebnis	- 155.693,63	- 172.585	-204.954	-201.647	-204.971	-209.069
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 155.693,63	- 172.585	-204.954	-201.647	-204.971	-209.069
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 155.693,63	- 174.315	-206.684	-203.377	-206.701	-210.799

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

Notiz Mindereinnahmen durch weniger Personal (Krankheit) und Ausfall der Messtechnik

Teilergebnishaushalt

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	
Notiz	Anpassung Treibstoffkosten
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	
Notiz	Schutzausrüstung für Stadtpolizei (Vollausstattung in 2023), danach Ersatzbeschaffung
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Wegfall der Miete für stationäre Messanlagen Firma Jenoptik, Nachrüstung USB-Anschluss Messanlage
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	
Notiz	Reduzierung der Fallzahlabrechnung mit der ekom aufgrund wenigerer Verfahren
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Weiterbildung HVSV neue Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	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	
	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	0	5.000	19.452,54	0	0,00	
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	2.500	0	5.000	4.490,24	0	0,00	
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0	0	0	14.962,30	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	4.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	41.500	0	5.000	19.452,54	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-40.500	0	-4.000	-19.452,54	0	0,00	

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern

Notiz	Übertragung Restmittel
-------	------------------------

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV

Notiz	gilt als anteiliger Zuschuss für die Ausgabe der Stadt Lich, die die Maßnahme in gesamter Höhe einstellt
-------	--

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

Notiz	Anschaffung Laptop für Auswertung (Säulen und sonstiges)
Notiz	Übertragung Restmittel
Notiz	Übertragung Restmittel, Anschaffung Laptop für Auswertung (Säulen und sonstiges)
Notiz	Übertragung Restmittel (Maßnahme wird aber wohl erst im Jahr 2024 umgesetzt), gilt als anteiliger Zuschuss für die Ausgabe der Stadt Lich, die die Maßnahme in gesamter Höhe einstellt

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar

Notiz	Übertragung Restmittel
-------	------------------------

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.

Notiz	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen
-------	--------------------------------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
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
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	
Notiz	Übertragung Restmittel

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Übertragung Restmittel

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0349-Ankauf von Verkehrssignalanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0349 Ankauf von Verkehrssignalanlagen 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.										
Notiz	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.490,24	4.000	1.500	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	4.490,24	4.000	1.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	4.490,24	4.000	1.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.490,24	- 4.000	-1.500	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Übertragung Restmittel, Anschaffung Laptop für Auswertung (Säulen und sonstiges)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0351-Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	14.962,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	14.962,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	14.962,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.962,30	0	0	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0351 Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	
Notiz	Übertragung Restmittel

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0352-Anschaffung Messgerät Leivtec										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	0	35.000	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					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0352 Anschaffung Messgerät Leivtec 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	
Notiz	gilt als anteiliger Zuschuss für die Ausgabe der Stadt Lich, die die Maßnahme in gesamter Höhe einstellt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0353-Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0353 Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Übertragung Restmittel (Maßnahme wird aber wohl erst im Jahr 2024 umgesetzt), gilt als anteiliger Zuschuss für die Ausgabe der Stadt Lich, die die Maßnahme in gesamter Höhe einstellt

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Petra Maikranz extern
Beschreibung	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversand- /verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden, Aufnahme von Rentenanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Telefonzentrale, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich) , Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten, Kurier- und Botendienste organisieren u. durchführen, Rentenanträge aufnehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften;
Auftrag	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB
Zielgruppe	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen
Erläuterungen	Beamte: 1 Stelle A 10 Beschäftigte: 0,6 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 8 0,8 Stelle Egr. 6 0,72 Stelle Egr. 6 0,54 Stelle Egr. 6
Ziele	Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, kommunaler Willensbildung, unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post, speziell die termingerechte Zustellung an Gremien; Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen;

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Zuständigkeit	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter
----------------------	---

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.221,34	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	• 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe	50.472,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 51020000 Gebühren Bürgerservice	10.749,24	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 54821000 Kostenerstatt. IKZ Standesamt	0,00	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	100	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	35,00	100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.256,34	95.500	106.400	106.400	106.400	106.400
11	Personalaufwendungen	173.206,96	242.610	262.086	266.157	270.311	274.547
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	133.570,95	188.260	157.905	161.063	164.284	167.570
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.390,46	39.080	33.062	33.723	34.398	35.086
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.245,55	15.270	12.619	12.871	13.129	13.391
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.100	13.342	12.588	12.840
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	12.100	13.342	12.588	12.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.901,81	110.410	121.400	122.300	122.100	122.600
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	33.585,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	90,44	500	500	500	500	500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	210	0	0	0	0
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	17.253,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67904000 Aufw. IKZ Standesamt	0,00	35.000	52.100	53.000	53.500	54.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	952,70	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.019,00	1.500	2.500	2.500	1.800	1.800
14	Abschreibungen	893,80	900	370	265	265	265

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260,06	265	265	265	265	265
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	633,74	635	105	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.002,57	353.920	395.956	402.064	405.264	410.252
20	Verwaltungsergebnis	- 165.746,23	- 258.420	-289.556	-295.664	-298.864	-303.852
24	Ordentliches Ergebnis	- 165.746,23	- 258.420	-289.556	-295.664	-298.864	-303.852
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 165.746,23	- 258.420	-289.556	-295.664	-298.864	-303.852
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 165.746,23	- 261.870	-293.006	-299.114	-302.314	-307.302

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

Notiz keine zu erwartende Nebenerlöse

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 54821000 Kostenerstatt. IKZ Standesamt

Notiz gemäß Planungsberechnung Standesamt Lich

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67100000 Aufwendungen für Leasing

Notiz Anpassung an IST; keine Buchungen seit 2017

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen

Notiz Anpassung an IST; keine Buchungen seit 2017

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz Anpassung an IST; keine Buchungen seit 2017

Teilergebnishaushalt

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67904000 Aufw. IKZ Standesamt	
Notiz	gemäß Planungsberechnung Standesamt Lich
0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Anpassung an IST; Aktualisierung Kommentierung Melde+Pass+Ausweisrecht
0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	neue Teamleitung und weiterer Bildungsgedarf bei bisherigen Mitarbeiterinnen (Auswertungen, Staatsangehörigkeit)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	550	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	550	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-550	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	550	0	550	550	550	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	0	550	0	550	550	550	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	550	0	550	550	550	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-550	0	-550	-550	-550	0	0

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Stephan Högel/StBi extern und intern
Beschreibung	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen und Katastrophenschutz
Auftrag	HBKG
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr
Zuständigkeit	Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.547,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.547,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.500,06	22.810	21.945	17.915	15.265	15.265
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.226,87	19.790	18.925	15.840	13.630	13.630
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.273,19	3.020	3.020	2.075	1.635	1.635
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.047,80	31.510	30.645	26.615	23.965	23.965
11	Personalaufwendungen	22.341,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	15.845,40	0	0	0	0	0
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.496,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Versorgungsaufwendungen	3.604,64	0	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	3.604,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.409,39	204.750	262.850	206.850	206.850	206.850
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	15,77	150	150	150	150	150
	• 60200000 Aufw.Hilfsstoffe	427,69	0	0	0	0	0
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	8.359,32	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.195,09	11.500	27.000	12.000	12.000	12.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.261,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	38.345,86	40.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	304,90	200	200	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.714,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60891000 Material Jugendfeuerwehr	189,55	600	600	600	600	600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.254,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	6.584,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	2.471,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	31.922,21	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 61660000 Wartungskosten	7.422,08	23.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.858,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	756,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	546,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnVRecht&Dienst	7.340,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	35.385,61	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	745,24	900	1.000	3.000	3.000	3.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	730,16	830	830	830	830	830
	• 68320000 Telefonkosten	4.993,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.582,82	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	40,21	0	0	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	960,40	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	131.293,83	118.425	105.835	80.245	65.140	65.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.029,82	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	266,68	0	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	524,24	525	525	525	525	525
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	661,27	585	435	435	380	380
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40.860,89	36.290	29.135	18.905	9.130	9.130
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	73.489,74	68.710	64.520	51.335	47.155	47.155
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.135,35	855	855	855	640	640
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	10.325,84	4.150	3.055	880	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.231,10	35.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	• 71280000 AufwZuschüsse f.fldZw.a.übrBer	2.114,18	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.139,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	6.977,12	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.880,44	368.375	421.385	339.795	324.690	324.690
20	Verwaltungsergebnis	- 339.832,64	- 336.865	-390.740	-313.180	-300.725	-300.725
24	Ordentliches Ergebnis	- 339.832,64	- 336.865	-390.740	-313.180	-300.725	-300.725
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 339.832,64	- 336.865	-390.740	-313.180	-300.725	-300.725
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	490	490	490	490	490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 339.832,64	- 339.455	-393.330	-315.770	-303.315	-303.315

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Notiz Übertragung Restmittel

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

Notiz Übertragung Restmittel, Anpassung Treibstoffkosten (gestiegene Energiepreise)

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz Übertragung Restmittel, Austausch und Ersatzbeschaffung von Schlauchmaterial
 Aufgrund der Waldbrandgefahren wird zusätzliche Ausrüstung benötigt.

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz Übertragung Restmittel

Teilergebnishaushalt

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Übertragung Restmittel, Austausch Stiefel durch neue Norm, Schaffung eines Pools für Wechselkleidung für Atemschutzgeräteträger wegen Kontaminationsverschleppung (Feuerkrebs). Aufgrund der Waldbrandgefahren wird zusätzliche Ausrüstung benötigt.
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60891000 Material Jugendfeuerwehr	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	
Notiz	Übertragung Restmittel, Erneuerung Hydraulikleitungen GTLF
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Übertragung Restmittel, anstehende Prüfung UVV, Weiterführung der Grundüberholung (alle 6 Jahre) der Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Masken 13 Geräte (IKZ Atemschutz Ostkreis/öffentlich-rechtliche Vereinbarung Laubach/Grünberg/Hungen und Lich), Servicevertrag Wartung HLF 20
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61730000 Fremdreinigung	
Notiz	Übertragung Restmittel

Teilergebnishaushalt

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	Übertragung Restmittel, Impfungen Hepatits, FSME für Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen G26 (Atemschutztauglichkeit)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67100000 Aufwendungen für Leasing	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	Übertragung Restmittel, Zusätzliche Dinstaufwandsentschädigung für Brandschutzerziehung nach § 1 Abs. 2 FwDRAVO (Mitteilung Landkreis Gießen vom 27.07.2022), Lohnfortzahlung an Arbeitgeber, Brandsicherheitsdienste
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Übertragung Restmittel, Anpassung der Verträge, Softwarepflege für digitale Einsatz- und Allarmierungstechnik (ab 2024)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Übertragung Restmittel; Fortführung der Telefonanschlüsse + Internetverbindung Feuerwehrgerätehäuser gem. Besprechung Brandschutzkommission 08.02.2018
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68500000 Reisekosten	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Übertragung Restmittel, Fahrerausbildung LKW und Feuerwehrführerschein Stadtteile

Teilergebnishaushalt

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	
Notiz	Übertragung Restmittel
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Übertragung Restmittel; Folgekosten Verträge Landkreis (Fahrzeugkonzept, Löschwasserkonzept, FTZ)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	
Notiz	Übertragung Restmittel, zusätzliche Aufstockung wegen künftiger Abrechnung (Schlauch, Pumpe, Atemschutz im FTZ Gießen ab 07/2023) bis zu diesem Zeitpunkt Abrechnung IKZ Hungen
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber	
Notiz	Übertragung Restmittel

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.572,32	0	0,00	
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	0	0	0	8.572,32	0	0,00	
	Summe	0	0	0	8.572,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.500	0	235.500	134.144,60	0	0,00	
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	219.000	0	234.000	125.874,10	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0	0	0	8.270,50	0	0,00	
	Summe	220.500	0	235.500	134.144,60	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.500	0	-235.500	- 125.572,28	0	0,00	

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

Notiz	Siehe Maßnahme 12
-------	-------------------

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV

Notiz	Übertragung Restmittel, da die Abrechnung des Landkreises noch aussteht
Notiz	Übertragung Restmittel, da die Abrechnung des Landkreises noch aussteht

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Übertragung Restmittel, neue Pumpe Münster, Sprungretter Ersatzbeschaffung Kernstadt, Waschmaschine und Trockner für Gerätehaus Laubach, Digitale Einsatz- und Alarmierungssoftware und Technik
Notiz	Übertragung Restmittel, Ersatzbeschaffung TSF-W Röhthes und Münster ab 2023 und 2024, Planung Ersatz TLF ab 2026, Maßnahme 250 wird ebenfalls hier gebucht (jährlicher Zuschuss für MTW)
Notiz	Übertragung Restmittel, Sirenenumstellung läuft noch; Ersatz von defekten und zusätzlichen Pagern für neue Feuerwehrangehörige sowie Fahrzeugfunk.
Notiz	Übertragung Restmittel, Anschaffung von Geräten für die Notstromspeisung der Feuerwehrhäuser nach erfolgtem Umbau
Notiz	Übertragung Restmittel

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.572,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	8.572,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	8.572,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	14.520,38	41.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	• 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv	6.249,88	41.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	8.270,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.520,38	41.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
7.	Saldo	- 5.948,06	- 41.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0011 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst. 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv										
Notiz	Übertragung Restmittel, neue Pumpe Münster, Sprungretter Ersatzbeschaffung Kernstadt, Waschmaschine und Trockner für Gerätehaus Laubach, Digitale Einsatz-und Alarmierungssoftware und Technik									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	108.199,22	160.000	130.000	0	130.000	20.000	200.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	108.199,22	160.000	130.000	0	130.000	20.000	200.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	108.199,22	160.000	130.000	0	130.000	20.000	200.000	0	0
7.	Saldo	- 108.199,22	- 160.000	-130.000	0	-130.000	-20.000	-200.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Übertragung Restmittel, Ersatzbeschaffung TSF-W Röhthges und Münster ab 2023 und 2024, Planung Ersatz TLF ab 2026, Maßnahme 250 wird ebenfalls hier gebucht (jährlicher Zuschuss für MTW)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.106,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	6.106,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.106,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 6.106,37	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0211 Anschaffung von digitalen Funkgeräten 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Übertragung Restmittel, Sirenenumstellung läuft noch; Ersatz von defekten und zusätzlichen Pagern für neue Feuerwehrangehörige sowie Fahrzeugfunk.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0225 Stromaggregat für technische Hilfeleistungen 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Übertragung Restmittel, Anschaffung von Geräten für die Notstromspeisung der Feuerwehrehäuser nach erfolgtem Umbau
-------	--

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0250 Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse

Notiz	Siehe Maßnahme 12
-------	-------------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.318,63	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	5.318,63	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.318,63	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 5.318,63	- 12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0265 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Übertragung Restmittel
-------	------------------------

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0298 Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept) 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV

Notiz	Übertragung Restmittel, da die Abrechnung des Landkreises noch aussteht
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0406 Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV										
Notiz	Übertragung Restmittel, da die Abrechnung des Landkreises noch aussteht									

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

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

Teilergebnishaushalt

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.110	0	0	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.110	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.110	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.390	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.390	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.390	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	10	10	10	10
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10	-10	-10	-10	-10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510

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

verantwortlich	Markus Stiehl
zuständig	Markus Stiehl / Susanne Ristau intern und extern
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Lesungen, Theaterveranstaltungen etc.) Kino, Konzerte über die Gemeinnützige Laubacher Kultur u. Bäder GmbH, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege
Auftrag	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Zielgruppe	Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 9a
Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten
Zuständigkeit	alle Fachdienste, Gem. Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Teilergebnishaushalt

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	3.068,24	3.460	3.231	3.295	3.360	3.428
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.357,15	2.650	2.518	2.568	2.619	2.672
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	505,77	560	475	485	494	504
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	205,32	250	238	242	247	252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,34	4.620	24.220	6.220	6.220	6.220
	• 60510000 Aufwand Strom	0,00	120	120	120	120	120
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.097,34	500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	2.000	500	1.500	1.500	1.500
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.865,58	123.080	142.451	124.515	124.580	124.648
20	Verwaltungsergebnis	- 121.865,58	- 123.080	-142.451	-124.515	-124.580	-124.648
24	Ordentliches Ergebnis	- 121.865,58	- 123.080	-142.451	-124.515	-124.580	-124.648
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 121.865,58	- 123.080	-142.451	-124.515	-124.580	-124.648
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.070	39.070	39.070	39.070	39.070
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.070	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 121.865,58	- 162.150	-181.521	-163.585	-163.650	-163.718

0428101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation

Notiz Städtepartnerschaftsbegegnung

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Petra Maikranz extern
Beschreibung	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen, Planung, Organisation Seniorenausflug
Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Senioren, Familien
Erläuterungen	Beamte: 0,1 Stelle Egr. 8
Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter

Teilergebnishaushalt

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.249,98	1.800	129.800	129.800	9.800	9.800
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	120.000	120.000	0	0
	• 54210003 Zuwendung Land Sport + Flücht.	1.249,98	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.249,98	5.800	133.800	133.800	13.800	13.800
11	Personalaufwendungen	5.281,80	6.040	5.211	5.315	5.421	5.529
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	4.650	3.990	4.070	4.151	4.234
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.281,80	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.000	850	867	885	902
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	390	371	378	385	393
12	Versorgungsaufwendungen	1.201,54	0	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.201,54	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.070,29	45.550	175.420	175.920	55.920	55.920
	• 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	120.000	120.000	0	0
	• 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses	34.885,44	36.100	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	26,63	270	270	270	270	270
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	50,00	580	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	2.141,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930040 Aufw. Programm Sport + Flüchtl	4.966,99	0	5.500	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.472,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	2.472,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.025,65	55.590	185.631	186.235	66.341	66.449
20	Verwaltungsergebnis	- 49.775,67	- 49.790	-51.831	-52.435	-52.541	-52.649

Teilergebnishaushalt

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 49.775,67	- 49.790	-51.831	-52.435	-52.541	-52.649
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.775,67	- 49.790	-51.831	-52.435	-52.541	-52.649
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
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.775,67	- 54.550	-56.591	-57.195	-57.301	-57.409

0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Projekt Demokratie Leben
-------	--------------------------

0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Projekt Demokratie Leben
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

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

Teilergebnishaushalt

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.999,00	0	0	0	0	0
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	66.999,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59,23	9.535	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	55	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
10	Summe der ordentlichen Erträge	67.058,23	10.935	10.935	10.935	10.935	10.935
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.756,72	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	291,74	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.019,53	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	445,45	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	16.380,52	16.385	16.385	16.385	15.830	15.830
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	15.143,31	15.145	15.145	15.145	15.145	15.145
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	284,66	285	285	285	285	285
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	952,55	955	955	955	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.381.920,00	2.420.000	2.545.700	2.600.000	2.650.000	2.700.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	2.381.920,00	2.420.000	2.545.700	2.600.000	2.650.000	2.700.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.449.057,24	2.486.385	2.617.085	2.671.385	2.720.830	2.770.830
20	Verwaltungsergebnis	- 2.381.999,01	- 2.475.450	-2.606.150	-2.660.450	-2.709.895	-2.759.895
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.381.999,01	- 2.475.450	-2.606.150	-2.660.450	-2.709.895	-2.759.895
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.381.999,01	- 2.475.450	-2.606.150	-2.660.450	-2.709.895	-2.759.895
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60	60	60	60	60
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 60	-60	-60	-60	-60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.381.999,01	- 2.475.510	-2.606.210	-2.660.510	-2.709.955	-2.759.955

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	
Notiz	Kindergarten Gonterskirchen 112.000,00 € Kindergarten Münster 121.000,00 € Kindergarten Seenbachtal 127.000,00 € OD 2.160.000,00 € Tagespflegeversorgung 5.700,00 € Untersuchung im Bereich der U3-Versorgung 20.000,00 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556	0	556	555,56	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	555,56	0	0,00	
	Summe	556	0	556	555,56	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	60.000	0,00	0	0,00	
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	38.000	0	40.000	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	Summe	38.000	0	60.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.444	0	-59.444	555,56	0	0,00	

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

Notiz	Investitionszuschuss Kindergarten Gonterskirchen 23.000,00 € Investitionszuschuss Kindergarten Münster 6.000,00 € Investitionszuschuss Seebachtal 9.000,00 €
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0315-Investzusch. übr. Berei.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0,00	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 40.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0315 Investzusch. übr. Berei. 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.										
Notiz	Investitionszuschuss Kindergarten Gonterskirchen 23.000,00 € Investitionszuschuss Kindergarten Münster 6.000,00 € Investitionszuschuss Seenbachtal 9.000,00 €									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0379-Anschlusskosten Neubau Kita Lauter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	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

06.362.01 Jugendarbeit

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Patrick Thienelt/Jörg Riddel extern
Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb und Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und Beratungszentrum Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle, Bereitstellung Pfadfindergebäude; Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 1 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offener Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Spielplätzen
Auftrag	KHJG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 6
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Laubach;
Zuständigkeit	Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	18.000	2.000	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	18.000	2.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.364,93	6.465	6.050	4.605	3.565	3.565
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	651,53	0	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.713,40	6.465	6.050	4.605	3.565	3.565
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	150	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.364,93	32.215	15.800	12.355	11.315	11.315
11	Personalaufwendungen	27.273,37	115.000	142.850	145.307	147.812	150.368
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.070,58	81.400	94.500	96.390	98.317	100.284
	• 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.509,00	17.300	20.500	20.910	21.328	21.754
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.693,79	6.300	7.850	8.007	8.167	8.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.267,65	39.500	44.120	44.220	44.320	44.420
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.110,59	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.044,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60892000 Material Jugendpflege	699,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	473,48	50	50	50	50	50
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.802,04	10.600	11.500	11.600	11.700	11.800
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	220	220	220	220
	• 68320000 Telefonkosten	137,52	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	0,00	50	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68730000 Werbung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	14.476,58	10.550	10.140	8.690	7.585	7.585
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.856,15	840	665	665	415	415
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.380,83	9.710	9.475	8.025	7.170	7.170
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	239,60	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	352,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	352,00	500	500	500	500	500
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.369,60	165.650	197.710	198.817	200.317	202.973
20	Verwaltungsergebnis	- 58.004,67	- 133.435	-181.910	-186.462	-189.002	-191.658
24	Ordentliches Ergebnis	- 58.004,67	- 133.435	-181.910	-186.462	-189.002	-191.658
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 58.004,67	- 133.435	-181.910	-186.462	-189.002	-191.658
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	120	120	120	120	120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.490	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.004,67	- 156.925	-205.400	-209.952	-212.492	-215.148

0636201 Jugendarbeit 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz Materialaufwand Unterhaltung Spielplätze

0636201 Jugendarbeit 60892000 Material Jugendpflege

Notiz Durchführung von Tagungen, Ausstattung für Jugendräume, Ausstattung für die Arbeit des Kinder- und Jugendbüro/ Familienzentrum

Teilergebnishaushalt

0636201 Jugendarbeit 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Mäharbeiten/Jährl.HU Spielplätze
0636201 Jugendarbeit 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	
Notiz	Für zusätzliche Angebote des Kinder- und Jugendbüros im Frühjahr und Herbst über die Sommer-Ferienspiele hinaus und für regelmäßige Angebote im Alten Bahnhof und den Jugendräumen. Weitere Angebote des Familienzentrums für Familien, Seniorren und Migranten.
0636201 Jugendarbeit 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Lizenz für das Ferienspielprogramm
0636201 Jugendarbeit 68500000 Reisekosten	
Notiz	Reisekosten zu Netzwerktreffen, Fachaustausch in Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen und Supervision
0636201 Jugendarbeit 68730000 Werbung	
Notiz	Einsparung durch Digitalisierung und weniger Druck -bzw. Werbekosten

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	0	50.000	33.158,80	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	36.400	0	50.000	33.158,80	0	0,00	
	Summe	36.400	0	50.000	33.158,80	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	260.000	34.341,59	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	15.000	0	260.000	34.341,59	0	0,00	
	Summe	15.000	0	260.000	34.341,59	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.400	0	-210.000	- 1.182,79	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit										
Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	33.158,80	50.000	36.400	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	33.158,80	50.000	36.400	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	33.158,80	50.000	36.400	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	33.143,60	260.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	33.143,60	260.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	33.143,60	260.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	15,20	- 210.000	21.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit										
Maßnahme: 0291-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.197,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	1.197,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.197,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.197,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

08.421.01 Förderung des Sports

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

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Alexandra Augenstein
Beschreibung	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Laubach durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen
Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Sportvereine, Allgemeinheit, Schulkinder
Ziele	geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung der sporttreibenden Vereine;
Zuständigkeit	Fachdienst, sporttreibende Vereine, Schulen

Teilergebnishaushalt

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.512,62	16.465	16.535	16.535	16.535	16.535
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.037,19	16.035	16.035	16.035	16.035	16.035
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	475,43	430	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.512,62	16.465	16.535	16.535	16.535	16.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	25.800	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	25.500	500	500	500
14	Abschreibungen	18.844,55	18.705	18.895	18.795	18.695	18.595
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.783,03	17.785	17.785	17.785	17.785	17.785
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	210,00	210	210	210	210	210
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	851,52	710	900	800	700	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.123,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	3.123,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.967,59	23.505	49.695	24.595	24.495	24.395
20	Verwaltungsergebnis	- 5.454,97	- 7.040	-33.160	-8.060	-7.960	-7.860
24	Ordentliches Ergebnis	- 5.454,97	- 7.040	-33.160	-8.060	-7.960	-7.860
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.454,97	- 7.040	-33.160	-8.060	-7.960	-7.860
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	540	540	540	540	540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.454,97	- 10.270	-36.390	-11.290	-11.190	-11.090

Teilergebnishaushalt

0842101 Förderung des Sports 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Prüfung der Fluchtlichtanlagen, sowie die Beseitigung der festgestellten Mängel.

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 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.641	0	11.642	11.642,37	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.641	0	11.642	11.642,37	0	0,00	
	Summe	11.641	0	11.642	11.642,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.641	0	11.642	11.642,37	0	0,00	

0842101 Förderung des Sports 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	
Notiz	Ortsteil Ruppertsburg

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0001-Erneuerung des Ballfangzauns										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

0842101 Förderung des Sports 0001 Erneuerung des Ballfangzauns 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau										
Notiz		Ortsteil Ruppertsburg								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.111,11	11.111	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.111,11	11.111	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	11.111,11	11.111	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	11.111,11	11.111	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

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

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

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.580,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.966,37	110.100	125.100	130.100	130.100	130.100
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.210,08	15.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	90.756,29	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.932,33	81.830	81.725	78.845	65.985	65.985
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.195,55	19.195	19.195	16.420	8.105	8.105
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	23.736,78	23.735	23.630	23.525	18.980	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	1.082,33	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	1.082,33	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	162.561,53	194.330	209.225	211.345	198.485	198.485
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.619,27	160.000	184.000	197.000	197.000	197.000
	• 60510000 Aufwand Strom	71.660,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	57.691,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.032,82	0	0	13.000	13.000	13.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	17,55	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	899,53	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.283,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61660000 Wartungskosten	10.394,88	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.172,59	5.000	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	466,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	126.061,09	130.015	124.045	111.695	76.830	76.830
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.451,34	89.505	87.560	78.225	45.655	45.655
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs	0,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	24.071,32	14.650	13.400	13.400	13.400	13.400
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.538,43	10.540	7.765	4.750	2.455	2.455
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.000,00	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	336.000,00	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.680,36	535.015	588.045	588.695	553.830	553.830
20	Verwaltungsergebnis	- 444.118,83	- 340.685	-378.820	-377.350	-355.345	-355.345
21	Finanzerträge	194,73	120	120	120	120	120
	• 56400000 Erträge a.and.Beteiligungen	194,73	120	120	120	120	120
22	Finanzaufwendungen	9.724,18	8.375	6.976	5.755	4.635	3.500
	• 77100000 Bankzinsen	9.724,18	8.375	6.976	5.755	4.635	3.500
23	Finanzergebnis	- 9.529,45	- 8.255	-6.856	-5.635	-4.515	-3.380
24	Ordentliches Ergebnis	- 453.648,28	- 348.940	-385.676	-382.985	-359.860	-358.725
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 453.648,28	- 348.940	-385.676	-382.985	-359.860	-358.725
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 453.648,28	- 398.940	-435.676	-432.985	-409.860	-408.725

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	425.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		255.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82600000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	255.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		680.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.610.000	0	10.000	1.950,00	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	1.600.000	0	0	1.950,00	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		52.120	0	55.120	53.914,38	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	52.120	0	55.120	53.914,38	0	0,00	
	Summe		1.662.120	0	65.120	55.864,38	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-982.120	0	-65.120	- 55.864,38	0	0,00	

0842401 Sportstätten und Bäder 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige

Notiz	Kinderbecken
-------	--------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Freibad Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	505.000	0	750.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	250.000	0	750.000	0	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	505.000	0	750.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	1.950,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.950,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.950,00	0	-295.000	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6014-Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-625.000	0	0	0	0	0	0

0842401 Sportstätten und Bäder 6014 Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz	Kinderbecken									

Teilergebnishaushalt

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel extern und intern
Beschreibung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Erstellung und Sicherstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke
Auftrag	Allgemeines Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, allgem. Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen
Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;
Zuständigkeit	Bürger, parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, städtische Gremien

Teilergebnishaushalt

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.553,05	43.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.066,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67903000 Aufw. f. Stadtplanung	4.486,31	35.000	15.000	20.000	20.000	20.000
14	Abschreibungen	1.256,40	1.260	1.260	995	0	0
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	1.082,90	1.085	1.085	995	0	0
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	173,50	175	175	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.301,82	0	0	0	0	0
	• 71710000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.d.Land	32.301,82	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.111,27	44.260	26.260	30.995	30.000	30.000
20	Verwaltungsergebnis	- 47.111,27	- 44.260	-26.260	-30.995	-30.000	-30.000
24	Ordentliches Ergebnis	- 47.111,27	- 44.260	-26.260	-30.995	-30.000	-30.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 47.111,27	- 44.260	-26.260	-30.995	-30.000	-30.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 47.111,27	- 26.760	-8.760	-13.495	-12.500	-12.500

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

Notiz Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr, da noch ausreichende Restmittel aus dem Vorjahr vorhanden sind (keine Verwirklichung der geplanten Baugebiete)

Teilergebnishaushalt

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	355,36	0	0	0	0	0
	• 53093000 Fehlbelegungsabgabe	355,36	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	355,36	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.545,97	3.850	3.739	3.814	3.889	3.967
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.751,99	2.950	2.864	2.922	2.980	3.040
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	562,00	650	618	630	642	655
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	231,98	250	257	262	267	272
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.536,07	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	71.996,64	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	• 71280001 Zuschüsse sozial. Wohnungsbau	2.515,60	0	0	0	0	0
	• 71720004 IKZ Fehlbelegungsabgabe	1.023,83	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.082,04	28.850	53.739	53.814	28.889	28.967
20	Verwaltungsergebnis	- 78.726,68	- 28.850	-53.739	-53.814	-28.889	-28.967
21	Finanzerträge	943,35	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	943,35	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
23	Finanzergebnis	943,35	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
24	Ordentliches Ergebnis	- 77.783,33	- 27.830	-52.719	-52.794	-27.869	-27.947
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.783,33	- 27.830	-52.719	-52.794	-27.869	-27.947
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 77.783,33	- 27.830	-52.719	-52.794	-27.869	-27.947

1052201 Wohnungsbauförderung 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer

Notiz: Dauerhafte Ausgabenerhöhung wegen vermehrter Antragstellungen bei der Altbauförderung

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.800	1.396,65	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.800	1.396,65	0	0,00	
	Summe	1.500	0	1.800	1.396,65	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.500	0	1.800	1.396,65	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung										
Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.396,65	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.396,65	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.396,65	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.396,65	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.008,16	9.300	31.500	0	0	0
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	5.172,00	9.300	31.500	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.836,16	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.312,03	8.480	6.980	6.980	6.980	6.980
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.812,70	7.985	6.485	6.485	6.485	6.485
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	499,33	495	495	495	495	495
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.320,19	17.780	38.480	6.980	6.980	6.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.381,23	75.000	50.000	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.836,16	0	0	0	0	0
	• 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.	30.545,07	75.000	50.000	0	0	0
14	Abschreibungen	10.708,12	9.810	5.280	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	6.565	2.035	2.035	2.035	2.035
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.121,55	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.089,35	84.810	55.280	5.280	5.280	5.280
20	Verwaltungsergebnis	- 26.769,16	- 67.030	-16.800	1.700	1.700	1.700
24	Ordentliches Ergebnis	- 26.769,16	- 67.030	-16.800	1.700	1.700	1.700
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.769,16	- 67.030	-16.800	1.700	1.700	1.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.769,16	- 68.670	-18.440	60	60	60

Teilergebnishaushalt

1052301 Denkmalschutz- und pflege 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	
Notiz	Förderprojekt Dorfentwicklung

1052301 Denkmalschutz- und pflege 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.	
Notiz	Sanierung Trockenmauer im Schlosspark

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.643	0	300.000	63.367,00	0	0,00	
	• 82033600	28.000	0	0	0,00	0	0,00	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund
	• 82036010	449.643	0	300.000	63.367,00	0	0,00	Einz. SOPO vom Land
	Summe	477.643	0	300.000	63.367,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	151.948,93	0	0,00	
	• 84200010	110.000	0	0	117.801,68	0	0,00	Ausz. Baumaßn. Hochbau
	• 84200389	0	0	0	34.147,25	0	0,00	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)
	Summe	110.000	0	0	151.948,93	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	367.643	0	300.000	- 88.581,93	0	0,00	

1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Sperrvermerk | Kann durch die StaVo aufgehoben werden.

1052301 Denkmalschutz- und pflege 82033600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund

Notiz | lokale Maßnahme, 75% förderfähige Summe. (Überdachung, Ofen, Pflasterarbeiten)

1052301 Denkmalschutz- und pflege 82036010 Einz. SOPO vom Land

Notiz | lokale Maßnahme, 75% förderfähige Summe (Dachsanierung, Außenanlage, Elektroarbeiten)

Notiz | lokale Maßnahme, Förderung max. 107 TEUR

Notiz | Verringerung der Einnahme durch Umsetzung kleine Lösung lt. Änd. Bescheid

1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz | Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 450.000,00 € vorhanden.

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

Notiz | Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 605.128,37 € vorhanden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege										
Maßnahme: 0001-Sanierung Backhaus Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	16.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	25.000	0	16.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	16.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	16.000	0	0	0	0

1052301 Denkmalschutz- und pflege 0001 Sanierung Backhaus Gonterskirchen 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	lokale Maßnahme, 75% förderfähige Summe (Dachsanierung, Außenanlage, Elektroarbeiten)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalerschutz- und pflege										
Maßnahme: 0002-Errichtung Vorplatz Freienneen (Backhaus)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
	• 82033600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0002 Errichtung Vorplatz Freienneen (Backhaus) 82033600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund										
Notiz	lokale Maßnahme, 75% förderfähige Summe. (Überdachung, Ofen, Pflasterarbeiten)									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalerschutz- und pflege										
Maßnahme: 0380-Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	40.000	0	67.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	40.000	0	67.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	67.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	0	40.000	0	67.000	0	0	0	0

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Sperrvermerk	Kann durch die StaVo aufgehoben werden.

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	lokale Maßnahme, Förderung max. 107 TEUR

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Notiz	Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 450.000,00 € vorhanden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege										
Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	300.000	384.643	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	300.000	384.643	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	300.000	384.643	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.147,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	34.147,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	34.147,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.147,25	300.000	384.643	0	0	0	0	0	0

1052301 Denkmalchutz- und pflege 0389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK) 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	Verringerung der Einnahme durch Umsetzung kleine Lösung lt. Änd. Bescheid

1052301 Denkmalchutz- und pflege 0389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK) 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	
Notiz	Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 605.128,37 € vorhanden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege										
Maßnahme: 0392-Barrierfreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	63.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	63.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	63.367,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.801,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	117.801,68	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	117.801,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 54.434,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Herr Riddel
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz
Auftrag	Wasserversorgungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 10 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 6 0,38 Stelle Egr. 6
Ziele	Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Verkaufsabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Überwachung der Tarif- und Sonderabnehmerverträge, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung des Bezuges von Wasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, techn. Betreuung der Sondervertragskunden, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.568,69	928.200	931.700	931.700	931.700	931.700
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.864,52	100	100	100	100	100
	• 51110000 Erlöse Wassergeld	849.638,20	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	• 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei	2.935,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	44.010,17	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 51115001 Erlöse Zählergebühr steuerfrei	120,00	100	100	100	100	100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.077,28	75.050	75.050	75.050	75.050	75.050
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	20.559,42	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.805,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54882000 Reparaturkostensätze	11.712,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35.672,76	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	35.672,76	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.412,75	66.675	58.775	55.220	54.085	54.085
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.011,22	24.530	20.050	17.370	17.370	17.370
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	982,47	980	980	980	900	900
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	45.471,06	38.175	34.755	33.880	32.825	32.825
	• 54630000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.948,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.946,01	450	450	450	450	450
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	619,29	100	100	100	100	100
	• 53910000 Steuererstattungen	4.966,72	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	360,00	350	350	350	350	350
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.059.677,49	1.070.375	1.065.975	1.062.420	1.061.285	1.061.285
11	Personalaufwendungen	208.582,31	250.170	267.695	273.011	278.433	283.963
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	162.137,58	192.280	205.665	209.778	213.974	218.253

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.240,22	40.210	43.000	43.860	44.737	45.632
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.204,51	15.780	17.130	17.473	17.822	18.178
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.927,67	318.100	336.250	341.750	341.750	341.750
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	250	250	250	250	250
	• 60200000 Aufw.Hilfsstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	• 60510000 Aufwand Strom	60.528,08	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	321,21	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	15.986,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.950,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	130,24	500	500	500	500	500
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	34.829,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	71,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	21,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	16.475,23	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	8.403,94	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61651000 Unterhaltung Netz WA	49.858,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschl.	26.501,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 61660000 Wartungskosten	6.766,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.596,99	3.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	• 61790001 Wasseruntersuchungen WA	8.309,67	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
	• 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	500	500	500	500	500
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	392,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	200,00	700	700	700	700	700
	• 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.030,81	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	277,84	18.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	873,89	0	0	0	0	0
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	15,47	500	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	1.214,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	1.534,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68320000 Telefonkosten	100,81	750	750	750	750	750
	• 68500000 Reisekosten	5,60	700	700	700	700	700
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	220,00	1.000	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	2.601,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.709,39	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	309.841,32	455.785	427.425	401.920	385.655	385.655
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	258.846,33	249.510	229.745	208.605	197.440	197.440
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs	0,00	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
	• 66212000 Afa auf Speicheranlagen	0,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	58.790	58.790	58.790	58.790	58.790
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	16.130	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	22.059,35	14.155	7.290	7.290	7.290	7.290
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.623,68	3.270	2.170	1.960	1.085	1.085
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.304,69	21.305	21.305	17.345	13.450	13.450
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.687,37	570	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	1.319,90	585	525	330	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,18	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	1.024,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	796.478,48	1.027.555	1.034.870	1.020.181	1.009.338	1.014.868
20	Verwaltungsergebnis	263.199,01	42.820	31.105	42.239	51.947	46.417
22	Finanzaufwendungen	55.098,63	64.170	41.890	35.940	30.380	25.100
	• 77100000 Bankzinsen	55.098,63	64.170	41.890	35.940	30.380	25.100
23	Finanzergebnis	- 55.098,63	- 64.170	-41.890	-35.940	-30.380	-25.100
24	Ordentliches Ergebnis	208.100,38	- 21.350	-10.785	6.299	21.567	21.317
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.100,38	- 21.350	-10.785	6.299	21.567	21.317
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.100,38	- 171.650	-161.085	-144.001	-128.733	-128.983

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	99.200	164.051,06	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	32.048,14	0	0,00	
	• 82036601	Hausanschlüsse	15.000	0	99.200	132.002,92	0	0,00	
	Summe		15.000	0	99.200	164.051,06	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		955.777	0	496.000	365.835,79	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	55.000	0	235.000	322.846,96	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	895.277	0	249.000	28.477,99	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.500	0	10.000	11.426,17	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	3.084,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		190.100	0	225.340	209.801,88	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	190.100	0	225.340	209.801,88	0	0,00	
	Summe		1.145.877	0	721.340	575.637,67	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.130.877	0	-622.140	- 411.586,61	0	0,00	

1153301 Wasserversorgung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz	Hausanschluss Wasser vom Ortsrand Freienseen bis Pilzzucht 40.000,00 €
Notiz	Ansatz wurde mit Abwasserbeseitigung vertauscht. Ansatz 90.500,00 € kann gestrichen werden, da Erschließung durch HLG erfolgt.

1153301 Wasserversorgung 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige

Notiz	Anpassung der vorhandenen Fernüberwachungsanlage an die neue Aufbereitungsanlage/Softwareanpassung
Notiz	Alter Ansatz kann gestrichen werden. Anpassung der Gebäude-/Lüftungstechnik im Zuge des Einbaus der Wasseraufbereitungsanlage im HB Laubach
Notiz	Für die Ertüchtigung der Wassergewinnungsanlagen von Laubach muss der Ansatz nochmals aufgestockt werden. Zu den bereits getätigten Ausgaben kommen noch Kosten für die Sanierung des TB-Hirtenbach, Errichtung einer Ultrafiltrationsanlage einschl UV-Desinfektionsanlage und Anpassung Gebäudetechnik im Hochbehälter und Neubau von ca. 1.100 m Wasserleitung zur Versorgung der Ringelhöhe und dem Campingplatz dazu.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.426,17	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	11.426,17	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	11.426,17	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 11.426,17	- 10.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.084,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	3.084,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.084,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 3.084,67	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	100.242,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	687,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	99.555,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	100.242,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.613,41	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	66.613,41	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	66.613,41	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	33.629,46	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
1153301 Wasserversorgung 7003 Hausanschlüsse 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Hausanschluss Wasser vom Ortsrand Freienseen bis Pilzzucht 40.000,00 €								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7004-Wassermesser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.723,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	9.723,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.723,52	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
7.	Saldo	- 9.723,52	- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7006-Fernüberwachungsanlage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.398,82	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	5.398,82	0	9.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.398,82	0	9.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.398,82	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7006 Fernüberwachungsanlage 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz	Anpassung der vorhandenen Fernüberwachungsanlage an die neue Aufbereitungsanlage/Softwareanpassung									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	5.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 5.500,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7008-Erschließung Baugebiet Schottener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.842,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	9.477,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	3.364,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	12.842,24	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	12.842,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 675,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7019-Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	3.766,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	3.925,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	7.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	7.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7022-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 130.000	0	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7022 Baugebiet Hofdriesch 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Ansatz wurde mit Abwasserbeseitigung vertauscht. Ansatz 90.500,00 € kann gestrichen werden, da Erschließung durch HLG erfolgt.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7023-Erneuerung Wasserleitung Unterecke										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	3.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.180,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.287,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	41.287,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	41.287,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 38.107,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7024-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	25.157,87	84.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	25.157,87	84.200	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	25.157,87	84.200	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.950,31	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	205.950,31	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	205.950,31	90.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 180.792,44	- 5.800	0	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7025 Lüftungsanlage HB Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Alter Ansatz kann gestrichen werden. Anpassung der Gebäude-/Lüftungstechnik im Zuge des Einbaus der Wasseraufbereitungsanlage im HB Laubach								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.855,65	230.000	867.277	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	7.855,65	230.000	867.277	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.855,65	230.000	867.277	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.855,65	- 230.000	-867.277	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7026 Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	
Notiz	Für die Ertüchtigung der Wassergewinnungsanlagen von Laubach muss der Ansatz nochmals aufgestockt werden. Zu den bereits getätigten Ausgaben kommen noch Kosten für die Sanierung des TB-Hirtenbach, Errichtung einer Ultrafiltrationsanlage einschl UV-Desinfektionsanlage und Anpassung Gebäudetechnik im Hochbehälter und Neubau von ca. 1.100 m Wasserleitung zur Versorgung der Ringelhöhe und dem Campingplatz dazu.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7028-Wasserbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	14.936,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	14.936,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	14.936,46	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	14.936,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7029-Löschwasserversorgung Ruppertsburg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.321,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	8.321,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.321,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.321,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.537.01 Abfallwirtschaft

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Michael Eisenfeller extern und intern
Beschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender
Auftrag	AbfG, Satzungsrecht
Zielgruppe	Besitzer von Abfällen
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 9b
Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung
Zuständigkeit	Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe

Teilergebnishaushalt

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.614,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.614,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.392,18	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.221,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.171,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	45.006,18	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
11	Personalaufwendungen	7.092,42	7.660	7.477	7.626	7.779	7.934
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.504,43	5.900	5.729	5.843	5.960	6.079
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.124,09	1.250	1.235	1.260	1.285	1.311
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	463,90	510	513	523	534	544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.407,14	38.870	38.870	38.870	38.870	38.870
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.225,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	23.987,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	10.000	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	195,14	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.499,56	46.530	46.347	46.496	46.649	46.804
20	Verwaltungsergebnis	12.506,62	- 1.730	-1.547	-1.696	-1.849	-2.004
24	Ordentliches Ergebnis	12.506,62	- 1.730	-1.547	-1.696	-1.849	-2.004
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.506,62	- 1.730	-1.547	-1.696	-1.849	-2.004
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.506,62	- 1.780	-1.597	-1.746	-1.899	-2.054

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Herr Wahlen
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung
Auftrag	Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 10 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 6 0,38 Stelle Egr. 6
Ziele	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Abnahmeabrechnung Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung der Abnahme von Abwasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136.335,77	2.163.200	2.163.200	2.163.200	2.163.200	2.163.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	855,25	200	200	200	200	200
	• 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	17.036,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 51140000 Erlöse Kanalgebühren	1.237.339,90	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	• 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	304.469,77	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	576.634,85	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.081,02	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	20.559,42	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	14.521,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.150,97	113.115	107.755	97.705	91.240	91.240
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	34.278,91	34.275	34.275	26.845	23.975	23.975
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.872,06	48.060	42.700	40.080	36.485	36.485
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.816,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.816,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.262.383,83	2.336.665	2.331.305	2.321.255	2.314.790	2.314.790
11	Personalaufwendungen	123.149,31	167.770	181.885	185.522	189.233	193.017
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.278,07	129.780	140.665	143.478	146.348	149.275
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.274,88	27.510	30.000	30.600	31.212	31.836
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.596,36	10.480	11.220	11.444	11.673	11.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.164,64	286.950	231.750	221.850	221.850	221.850
	• 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	2.700,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	52,07	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	1.039,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	242,57	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	8.564,44	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	1.747,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 61652000	Unterhaltung Sammler	10.774,92	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 61653000	Unterhaltung Hausanschl.	19.130,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 61654000	Kanalsanierung Großgemeinde La	2.357,06	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 61660000	Wartungskosten	1.531,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 61710002	Aufwendungen für Fäkalschlammabeseitigung	12.943,63	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 61735000	Kanalreinigung/TV-Untersuchung	6.419,49	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.007,19	20.000	20.000	13.000	13.000	13.000
• 61790005	Kontrolle gesplittete Abwassergebühren	0,00	0	500	0	0	0
• 61797000	Abwasserüberwachung & Untersuchung	1.995,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 61798000	Umlage an AV Lauter-Wetter	972.676,00	0	0	0	0	0
• 67000000	AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	400	400	400	400	400
• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 67300000	Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	1.386,84	3.000	3.000	600	600	600
• 67500000	AufwlasprnvRDBankspKostGeld	0,00	100	100	100	100	100
• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 67730000	Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	3.918,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	16,55	150	150	150	150	150
	• 68200000 Porto und Versandkosten	1.215,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68310000 Datenübertragungskosten	735,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	29,98	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	184,48	500	300	300	300	300
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	170,17	100	200	200	200	200
	• 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
	• 69700000 Einstell.in sonst.Sonderpost.	722.325,75	0	0	0	0	0
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	425.605,91	792.465	784.745	759.095	705.405	705.405
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	414.341,77	409.550	405.400	381.135	328.170	328.170
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	367.050	367.050	367.050	367.050	367.050
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	1.007,12	950	910	910	910	910
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.732,99	6.020	2.565	1.295	785	785
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	524,03	405	330	215	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.238,92	1.030.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	• 73550000 Aufw.a.St-ähnli.Uml.a.ZV&dgl.	0,00	990.000	899.000	899.000	899.000	899.000
	• 73631000 Aufw.a.St-ähnli.Abgaben a.Land	11.238,92	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	250	250	250	250	250
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	134,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.346.292,78	2.277.435	2.122.630	2.090.717	2.040.738	2.044.522
20	Verwaltungsergebnis	- 83.908,95	59.230	208.675	230.538	274.052	270.268
22	Finanzaufwendungen	106.370,64	91.842	77.627	70.030	63.776	57.279
	• 77100000 Bankzinsen	96.464,72	82.904	69.698	63.153	57.995	52.640
	• 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser	9.905,92	8.938	7.929	6.877	5.781	4.639
23	Finanzergebnis	- 106.370,64	- 91.842	-77.627	-70.030	-63.776	-57.279
24	Ordentliches Ergebnis	- 190.279,59	- 32.612	131.048	160.508	210.276	212.989
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 190.279,59	- 32.612	131.048	160.508	210.276	212.989
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 90300000 Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 190.279,59	- 131.612	32.048	61.508	111.276	113.989

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	139.500	273.353,02	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	16.000	104.000,00	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	120.000	82.960,49	0	0,00	
	• 82036601 Hausanschlüsse	5.000	0	3.500	86.392,53	0	0,00	
	Summe	5.000	0	139.500	273.353,02	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.500	0	101.000	352.142,81	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	375.000	0	95.500	352.142,81	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	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	259.243	0	409.220	411.971,83	0	0,00	
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	259.243	0	409.220	411.971,83	0	0,00	
	Summe	639.743	0	510.220	764.114,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-634.743	0	-370.720	- 490.761,62	0	0,00	

1153801 Abwasserbeseitigung 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)

Notiz Ansatz wurde gestrichen Erschließung durch HLG

1153801 Abwasserbeseitigung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz Ansatz von 90.500,00 € Betr. Wasserversorgung wurde mit Abwasserbeseitigung 130.000,00 € (siehe Wasserversorgung) vertauscht. Ansatz kann gestrichen werden da Erschließung durch HLG erfolgt. Die VE von 2022 in Höhe von 340.000,00 € muss in folge der Preissteigerung auf 370.000,00 € erhöht weden. Diese Ausgabe wird für die Kanalauswechslung im Bereich der Schulstraße/ Am Sänges erforderlich.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	14.084,32	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	14.084,32	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	14.084,32	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.055,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	11.055,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	11.055,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	3.028,73	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8008-Baugebiet Schottener Str.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.692,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	21.292,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	24.692,52	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	24.692,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8019-Baugebiet Hutsberg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.243,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	20.193,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	24.243,24	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	24.243,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8020-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.500	370.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	90.500	370.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	90.500	370.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	29.500	-370.000	0	0	0	0	0	0

1153801 Abwasserbeseitigung 8020 Baugebiet Hofdriesch 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)

Notiz	Ansatz wurde gestrichen Erschließung durch HLG
-------	--

1153801 Abwasserbeseitigung 8020 Baugebiet Hofdriesch 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Notiz	Ansatz von 90.500,00 € Betr. Wasserversorgung wurde mit Abwasserbeseitigung 130.000,00 € (siehe Wasserversorgung) vertauscht. Ansatz kann gestrichen werden da Erschließung durch HLG erfolgt. Die VE von 2022 in Höhe von 340.000,00 € muss in folge der Preissteigerung auf 370.000,00 € erhöht weden. Diese Ausgabe wird für die Kanalauswechslung im Bereich der Schulstraße/ Am Sänges erforderlich.
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8022-Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	168.858,21	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	104.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	64.858,21	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	168.858,21	16.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.087,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	341.087,22	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	341.087,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 172.229,01	16.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8024-Abwasserbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	41.474,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	41.474,73	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	41.474,73	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	41.474,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Erstellen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger; Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und der Tiefgarage in der Kernstadt;
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien, allgem. Planungsrecht, Baurecht, HStrG, Satzungsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Einwohner, Besucher
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,6 Stelle Egr. 10 0,4 Stelle Egr. 10
Ziele	Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage;
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche/-dienste, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Bauverwaltung, Teilnehmer Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.516,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.516,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.413,99	57.720	57.720	57.720	57.720	57.720
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	49.416,84	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.701,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.295,69	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.128,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.128,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	74.058,22	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720
11	Personalaufwendungen	51.653,84	71.590	111.495	113.724	115.998	118.318
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.399,73	56.090	86.875	88.612	90.384	92.192
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.936,59	10.950	17.600	17.952	18.311	18.677
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.317,52	4.550	7.020	7.160	7.303	7.449
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.995,76	802.560	834.660	834.660	844.660	854.660
	• 60510000 Aufwand Strom	44.817,00	42.900	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 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.	13.427,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23,32	220	220	220	220	220
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.723,99	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	308.859,06	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	170.295,51	225.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	• 61660000	Wartungskosten	109.155,73	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.348,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.316,96	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	570	570	570	570	570
	• 68500000	Reisekosten	28,35	50	50	50	50	50
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen		129.103,82	109.215	107.250	101.905	99.895	99.895
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.409,74	11.140	9.175	3.830	3.775	3.775
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	115.393,67	98.075	98.075	98.075	96.120	96.120
	• 66500000	Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	300,41	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		58.445,61	35.000	30.000	0	0	0
	• 71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.445,61	35.000	30.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		910.199,03	1.018.365	1.083.405	1.050.289	1.060.553	1.072.873
20	Verwaltungsergebnis		- 836.140,81	- 957.645	-1.022.685	-989.569	-999.833	-1.012.153
24	Ordentliches Ergebnis		- 836.140,81	- 957.645	-1.022.685	-989.569	-999.833	-1.012.153
25	Außerordentliche Erträge		28.492,21	0	0	0	0	0
	• 59890000	Sonst.periodenfremde Erträge	28.492,21	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		28.492,21	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 807.648,60	- 957.645	-1.022.685	-989.569	-999.833	-1.012.153
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	0,00	151.790	151.790	151.790	151.790	151.790
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	450	450	450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 177.340	-177.340	-177.340	-177.340	-177.340

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 807.648,60	- 1.134.985	-1.200.025	-1.166.909	-1.177.173	-1.189.493

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 60510000 Aufwand Strom

Notiz | Schätzwert-Buchungsvolumen 2023 + 10%

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

Notiz | Allg. Straßenunterhaltungsarbeiten-Erhöhung wegen starkem Preisanstieg im Bausektor

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Planungskosten Skaterplatz 10.000,00 €

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz | IKZ Kehrmachine

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		523.692	0	355.625	797.564,52	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	468.067	0	350.000	652.996,40	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)	50.000	0	0	137.524,00	0	0,00	
	Summe		523.692	0	355.625	797.564,52	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		591.000	0	282.500	727.480,81	0	0,00	
	• 84106190	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	5.119,62	0	0,00	
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.565,22	0	0,00	
	• 84200363	Ausz. Radweg Laubach/Freiensee	0	0	0	26.543,19	0	0,00	
	• 84206130	Ausz. Baumaßn. Straßen	591.000	0	265.000	282.921,81	0	0,00	
	• 84206192	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	17.500	47.330,97	0	0,00	
	Summe		591.000	0	282.500	727.480,81	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.308	0	73.125	70.083,71	0	0,00	

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

Notiz	Entwicklung eines Radverkehrskonzepts für Laubach 35.000,00 € Radverkehr Gewerbegebiet Endausbau 10.000,00 €
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0192-Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	400.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	400.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	400.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.565,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.565,22	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	365.565,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	34.434,78	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0322-Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	62.488,72	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	62.488,72	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	62.488,72	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	62.488,72	0	-56.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	96.700,00	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	96.700,00	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	96.700,00	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.543,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freiensee	26.543,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	26.543,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	70.156,81	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	75.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	75.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	75.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	75.035,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0370-Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 115.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0382-Historische Leuchten für die Innenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.119,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	5.119,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.119,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.119,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	156.296,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	156.296,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	156.296,40	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.921,81	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	282.921,81	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	282.921,81	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 126.625,41	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0409-Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.050,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	43.050,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	43.050,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 43.050,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
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	4.280,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	4.280,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.280,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.280,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0414-Bau Verkehrstrichter in Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	318.067	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	318.067	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	318.067	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-121.933	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0415-Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 17.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0416-Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0416 Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	
Notiz	Entwicklung eines Radverkehrskonzepts für Laubach 35.000,00 € Radverkehr Gewerbegebiet Endausbau 10.000,00 €

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

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege, Baumkontrolle
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht
Zielgruppe	eigene Bevölkerung, Besucher/Touristen
Ziele	Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Landschaftsbauunternehmen, Bauunternehmen, sonstige Unternehmen für Pflege

Teilergebnishaushalt

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen 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	75.000	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.722,55	7.720	7.720	7.720	7.645	7.645
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.701,77	3.700	3.700	3.700	3.625	3.625
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.020,78	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.722,55	82.820	7.820	7.820	7.745	7.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.388,92	237.950	274.350	142.350	142.350	142.350
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.345,82	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.063,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	142.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	8.148,71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.472,34	15.600	33.000	18.000	18.000	18.000
	• 61791000 Aufwendung für Baumpflege	74.924,73	60.000	215.000	100.000	100.000	100.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	426,26	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	7,70	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.661,02	14.255	13.685	13.550	13.220	13.220
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.948,87	11.950	11.950	11.950	11.830	11.830
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.577,29	2.170	1.600	1.600	1.390	1.390
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	134,86	135	135	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.049,94	252.205	288.035	155.900	155.570	155.570
20	Verwaltungsergebnis	- 124.327,39	- 169.385	-280.215	-148.080	-147.825	-147.825
24	Ordentliches Ergebnis	- 124.327,39	- 169.385	-280.215	-148.080	-147.825	-147.825

Teilergebnishaushalt

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 124.327,39	- 169.385	-280.215	-148.080	-147.825	-147.825
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.830	74.830	74.830	74.830	74.830
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60.920	60.920	60.920	60.920	60.920
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 74.830	-74.830	-74.830	-74.830	-74.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.327,39	- 244.215	-355.045	-222.910	-222.655	-222.655

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	2.000,00 € allg. Unterhaltung /3.000,00 € Überprüfung u. Wartung Stromverteilerkästen

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Mäharbeiten in den Ortsteilen 18.000,00 € Bebauungsflächen 10.000,00 € Ausgleichsflächen 5.000,00 €

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61791000 Aufwendung für Baumpflege	
Notiz	Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Unterhaltung durch Klimawandel 15.000,00 € Pflegekonzept für bestehende Alleen 100.000,00 € Verkehrssicherheitspflicht bei Rad- und Kulturwegen

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	
	Summe	917	0	917	916,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	6.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	500	0	6.000	0,00	0	0,00	
	Summe	500	0	6.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417	0	-5.083	916,67	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84300000 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Maßnahme: 0296-Schaltschrank für den Schlosspark										
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	5.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.097,25	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.097,25	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.097,25	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,02	14.700	34.700	14.700	14.700	14.700
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	909,02	14.700	34.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	2.295,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.295,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.204,52	17.000	37.000	17.000	17.000	17.000
20	Verwaltungsergebnis	- 1.107,27	- 14.905	-34.905	-14.905	-14.905	-14.905
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.107,27	- 14.905	-34.905	-14.905	-14.905	-14.905
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.107,27	- 14.905	-34.905	-14.905	-14.905	-14.905
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.107,27	- 39.455	-59.455	-39.455	-39.455	-39.455

1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Hochwasserschutzmaßnahmen 20.000,00 €

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

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Petra Maikranz extern
Beschreibung	Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bereitstellung von Urnengrabstellen im RuheForst Vogelsberg Laubach, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten, Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
Auftrag	Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 9b
Ziele	Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten
Zuständigkeit	Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.806,28	375.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	111.676,28	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	83.130,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.423,17	108.500	111.000	113.500	113.500	113.500
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.177,00	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	7.454,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ	41.791,30	73.500	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	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	937,85	935	935	935	935	935
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	937,85	935	935	935	935	935
10	Summe der ordentlichen Erträge	271.317,30	488.435	390.935	393.435	393.435	393.435
11	Personalaufwendungen	35.895,69	30.080	29.697	30.291	30.897	31.514
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.681,89	23.240	22.990	23.450	23.919	24.397
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.962,30	4.920	4.807	4.903	5.001	5.101
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.251,50	1.920	1.900	1.938	1.977	2.016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.907,23	219.760	255.760	241.760	236.760	236.760
	• 60510000 Aufwand Strom	0,00	600	600	600	600	600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	700	700	700	700	700
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	370,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	98,23	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	164,86	500	500	500	500	500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.138,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.860,34	5.000	24.000	10.000	5.000	5.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	2.459,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.974,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	147.004,59	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua	36.000,00	68.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbzbzins	0,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 67600000 Aufw.InansprnRechteDiensteProv	2.245,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.035,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	190,69	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	365,00	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	8.000,07	11.045	11.045	10.880	10.670	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	3.457,62	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.072,75	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	469,70	410	410	245	35	35
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	Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.802,99	270.885	306.502	292.931	288.327	288.944
20	Verwaltungsergebnis	1.514,31	217.550	84.433	100.504	105.108	104.491
24	Ordentliches Ergebnis	1.514,31	217.550	84.433	100.504	105.108	104.491
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 79900000 Sonst.außerordentl.Aufwend.	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.514,31	217.250	84.133	100.204	104.808	104.191
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.090	63.090	63.090	63.090	63.090
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	50.390	50.390	50.390	50.390	50.390
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 63.090	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.514,31	154.160	21.043	37.114	41.718	41.101

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

Notiz Baumbestattungen auf den Friedhöfen der Großgemeinde Laubach

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	
	Summe	932	0	932	931,16	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	30.800	4.611,41	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	30.000	4.611,41	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	800	0	800	0,00	0	0,00	
	Summe	5.800	0	30.800	4.611,41	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.869	0	-29.869	- 3.680,25	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.611,41	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.611,41	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.611,41	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 4.611,41	- 30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	-800	0	-800	-800	-800	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	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

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

Teilergebnishaushalt

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.300,71	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.500,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 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.übrBer	800,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.100,71	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
20	Verwaltungsergebnis	- 25.100,71	- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
24	Ordentliches Ergebnis	- 25.100,71	- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.100,71	- 26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	56.630	56.630	56.630	56.630	56.630
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.270	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.100,71	- 84.870	-84.870	-84.870	-84.870	-84.870

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

verantwortlich	Herr Bouda
zuständig	Herr Riddel
Beschreibung	Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Unfall-, Kranken- u. Altersversicherung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Personalgestellung von Waldarbeitern;
Auftrag	Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Stadtwaldstiftung
Zielgruppe	Landwirtschaft
Erläuterungen	Beschäftigte: 2,0 Stellen Egr. 5
Ziele	Landwirtschaft fördern; über die Wahlrechte informieren, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen; Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes;
Zuständigkeit	Ortslandwirte, Bauverwaltung-Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung, Bürgerservice, Personaldienste und Bewirtschafter des Stiftungswaldes

Teilergebnishaushalt

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.470,00	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 54850030 Erstatt. Personalaufw. SWStift	74.970,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.892,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.892,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	80.362,61	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	114.861,89	118.300	126.825	129.362	131.949	134.588
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.970,04	92.500	99.205	101.189	103.213	105.277
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.956,55	18.500	19.925	20.324	20.730	21.145
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.935,30	7.300	7.695	7.849	8.006	8.166
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.562,58	14.000	16.000	15.000	14.000	14.000
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	511,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.396,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.463,26	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	191,59	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.424,47	132.300	142.825	144.362	145.949	148.588
20	Verwaltungsergebnis	- 45.061,86	- 72.300	-77.825	-79.362	-80.949	-83.588
24	Ordentliches Ergebnis	- 45.061,86	- 72.300	-77.825	-79.362	-80.949	-83.588
25	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	• 59200000 Zuschreibung Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.060,86	- 72.300	-77.825	-79.362	-80.949	-83.588
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450

Teilergebnishaushalt

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.060,86	- 15.150	-20.675	-22.212	-23.799	-26.438

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355501-Land- und Forstwirtschaft Maßnahme: 0099-Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpfl.										
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
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	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

Teilergebnishaushalt

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 14 Umweltschutz

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel extern und intern
Beschreibung	Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen. Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna
Auftrag	Umweltrecht, Verleihung des Umweltpreises der Stadt Laubach
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 11 1,0 Stelle Egr. 11 0,1 Stelle Egr. 9a
Ziele	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Zuständigkeit	Umweltberater/-in, Fachbehörden

Teilergebnishaushalt

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	87.210	122.000	32.000	32.000	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	87.210	122.000	32.000	32.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	87.210	122.000	32.000	32.000	0
11	Personalaufwendungen	6.776,08	59.750	116.750	119.085	121.465	123.894
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.230,93	46.450	90.600	92.412	94.260	96.145
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.119,96	9.500	18.700	19.074	19.455	19.844
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	425,19	3.800	7.450	7.599	7.750	7.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,08	80.000	140.000	30.000	30.000	30.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.725,08	80.000	140.000	30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	200,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.701,16	140.250	257.250	149.585	151.965	154.394
20	Verwaltungsergebnis	- 12.701,16	- 53.040	-135.250	-117.585	-119.965	-154.394
24	Ordentliches Ergebnis	- 12.701,16	- 53.040	-135.250	-117.585	-119.965	-154.394
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.701,16	- 53.040	-135.250	-117.585	-119.965	-154.394
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.701,16	- 53.040	-135.250	-117.585	-119.965	-154.394

1456101 Umweltschutzmaßnahmen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung Klimaschutzmanager 32.000,00 € Förderung Starkregensimulation 90.000,00 €

1456101 Umweltschutzmaßnahmen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Förderung Starkregensimulation 100.000,00 € Klimaschutzmanager 10.000,00 € sonst. Aufwendungen 30.000,00 €

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Herr Stiehl
Beschreibung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Förderung des Tourismus in der Stadt Laubach und im Bereich Vogelsberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich, Sicherung des Standortes als Luftkurort;
Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,52 Stelle Egr. 8
Ziele	Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Laubach, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit; Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Angeboten über Radwandern, Wandern und Nordic-Walking, Begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in Laubach den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen;
Zuständigkeit	Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, Vogelsbergtourismus GmbH, Laubacher Service und Tourismus GmbH, Fachdienst Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.832,96	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	30.999,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	17.833,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	5.795,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 55911000 Fremdenverkehrsabgaben	5.795,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.900,00	0	0	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.950,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.950,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.937,67	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.020,40	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	917,27	915	915	915	915	915
10	Summe der ordentlichen Erträge	71.466,49	64.435	64.435	64.435	64.435	64.435
11	Personalaufwendungen	30.931,42	43.850	30.970	31.590	32.222	32.865
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.069,23	33.900	24.130	24.613	25.105	25.607
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.959,60	7.200	4.940	5.039	5.140	5.242
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.902,59	2.750	1.900	1.938	1.977	2.016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.970,56	73.100	69.600	66.100	64.600	63.600
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.338,00	12.000	10.000	9.500	8.000	7.000
	• 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	6.713,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	191,59	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	4.826,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68710000 Geschenke bis 35 ?	492,99	750	750	750	750	750
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	8.408,19	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	0	3.000	0	0	0
14	Abschreibungen	65.368,80	61.300	59.965	58.370	58.170	58.170
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	42.551,02	42.555	42.555	42.555	42.555	42.555
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	12.193,65	12.195	12.195	12.195	12.195	12.195
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.895,12	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	696,27	525	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.663,76	4.400	3.975	2.380	2.380	2.380
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	3.368,98	585	200	200	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.400,00	121.700	131.700	131.700	132.200	132.200
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	158.000,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 71720007 Kostenanteil Vogelsberger Vulkanexpress	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	306.670,78	299.950	292.235	287.760	287.192	286.835
20	Verwaltungsergebnis	- 235.204,29	- 235.515	-227.800	-223.325	-222.757	-222.400
24	Ordentliches Ergebnis	- 235.204,29	- 235.515	-227.800	-223.325	-222.757	-222.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 235.204,29	- 235.515	-227.800	-223.325	-222.757	-222.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310	310	310	310	310
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 310	-310	-310	-310	-310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 235.204,29	- 235.825	-228.110	-223.635	-223.067	-222.710

Teilergebnishaushalt

1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	
Notiz	Erweiterung Bike + Ride Anlagen

1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	
Notiz	Steigende Wärme und Stromkosten

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	75.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
	Summe	75.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	327.620	108.711,87	0	0,00	
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	0	0	0	25.726,16	0	0,00	
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0	0	30.050	74.764,89	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	282.500	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0	0	15.000	8.220,82	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	70	0	70	0,00	0	0,00	
	Summe	70	0	327.620	108.711,87	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	74.930	0	-152.620	- 108.711,87	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
7.	Saldo	0,00	- 70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen										
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	25.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	25.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	25.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 25.726,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0364-Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus										
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	74.764,89	30.050	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	74.764,89	30.050	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	74.764,89	30.050	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 74.764,89	- 30.050	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.220,82	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	8.220,82	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.220,82	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.220,82	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0392-Kultur- und Begegnungszentrums										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	282.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	282.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 107.500	75.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,52	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5.454,52	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 50920000 Benutzungsentgelte	31,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.835,09	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.249,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51100900 Benutzungsgebühr Bezirkssportanlage	75,00	100	100	100	100	100
	• 51101000 Gebühren Gaststätte SKH	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb	0,00	400	400	400	400	400
	• 51104000 Gebühren Küchen	705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51104400 Gebühren Küchen gewerblich	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 51105000 Gebühren DGH's	1.707,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 51106000 Gebühren DGH's gewerblich	775,00	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	2.425,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz	2.324,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gew	0,00	100	100	100	100	100
	• 54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gewe	101,25	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.076,43	9.070	9.050	9.005	8.925	8.925
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.767,00	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	309,43	305	285	240	160	160
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.040,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	252,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 53910000 Steuererstattungen	5.608,32	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der ordentlichen Erträge	92.462,95	113.770	117.750	117.705	117.625	117.625
11	Personalaufwendungen	9.496,04	7.660	7.477	7.626	7.779	7.934
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.366,97	5.900	5.729	5.843	5.960	6.079
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.522,55	1.250	1.235	1.260	1.285	1.311
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	606,52	510	513	523	534	544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,49	24.300	36.300	34.300	34.300	34.300
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.014,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	255,38	750	750	750	750	750
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	343,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.971,33	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	• 61730000 Fremdreinigung	160,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.775,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	911,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	738,26	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	19.239,06	15.595	14.620	13.520	12.320	12.320
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.704,12	5.635	5.635	5.635	5.635	5.635
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	523,11	525	525	525	525	525
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.895,75	7.635	6.890	6.255	5.560	5.560
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	843,06	845	845	825	600	600
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	1.273,02	955	725	280	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.905,59	47.555	58.397	55.446	54.399	54.554
20	Verwaltungsergebnis	47.557,36	66.215	59.353	62.259	63.226	63.071
24	Ordentliches Ergebnis	47.557,36	66.215	59.353	62.259	63.226	63.071

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.557,36	66.215	59.353	62.259	63.226	63.071
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	390	390	390	390	390
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	260	260	260	260	260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.470	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.557,36	27.745	20.883	23.789	24.756	24.601

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten

Notiz | Dauerhafte Erhöhung (Flächenerweiterung Herbst- und Winterzauber)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867	0	867	866,65	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	
	Summe	867	0	867	866,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	23.500	2.679,03	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	32.500	0	23.500	2.679,03	0	0,00	
	Summe	32.500	0	23.500	2.679,03	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.633	0	-22.633	- 1.812,38	0	0,00	

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Neuanschaffung von Tischen für den ehem. Bahnhof
Notiz	Neuanschaffung eines Elektroherdes für das DGH Lauter (Austausch der alten Gasherde)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.692,03	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.692,03	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.692,03	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 1.692,03	- 1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0217 Geringwertige Wirtschaftsgüter 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz	Neuanschaffung von Tischen für den ehem. Bahnhof									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengeräte für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	987,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv	987,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	987,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 987,00	- 1.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengeräte für DGH's 84300000 AuszInV bewSachAnlv&immaAnlv										
Notiz	Neuanschaffung eines Elektroherdes für das DGH Lauter (Austausch der alten Gasherde)									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freienseen u.a. KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Teilergebnishaushalt

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

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

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Aaron Urban extern und intern
Beschreibung	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer und Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren, Festsetzung und Erhebung von Steuern
Auftrag	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
Erläuterungen	
Zuständigkeit	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 Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	99.600,00	124.850	124.850	124.850	124.850	124.850
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	99.600,00	124.850	124.850	124.850	124.850	124.850
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.901.368,99	9.994.138	10.438.100	10.870.745	11.273.480	11.399.480
	• 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt	5.126.493,34	5.082.585	5.500.000	5.640.000	5.830.720	5.830.720
	• 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	669.961,68	693.053	600.000	620.000	650.000	675.000
	• 55510000 Grundsteuer A	111.080,50	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 55520000 Grundsteuer B	1.440.108,20	1.450.000	1.460.000	1.471.700	1.493.750	1.493.750
	• 55530000 Gewerbesteuer	2.101.899,16	2.165.000	2.250.000	2.500.000	2.650.000	2.750.000
	• 55591200 Spielapparatesteuer	50.928,17	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 55592000 Hundesteuer	49.450,00	48.000	51.000	51.500	52.000	52.500
	• 55596000 Zweitwohnungssteuer	23.330,75	23.500	26.500	27.000	27.500	28.000
	• 55919010 Lastenausgleichsabgaben	328.117,19	345.000	348.600	358.545	367.510	367.510
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.907.927,00	7.156.561	8.352.426	8.352.426	8.352.426	8.352.426
	• 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	6.907.927,00	7.156.561	8.352.426	8.352.426	8.352.426	8.352.426
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	111.700,00	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	111.700,00	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	248.912,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	• 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	248.912,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	• 53800020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.269.507,99	17.675.449	19.315.276	19.747.921	20.150.656	20.276.656
11	Personalaufwendungen	101.547,88	157.700	121.696	124.129	126.611	129.144
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	77.968,62	121.700	94.335	96.222	98.146	100.109
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.347,70	25.700	19.713	20.107	20.509	20.919
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.231,56	10.300	7.648	7.800	7.956	8.116

Teilergebnishaushalt

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	142,80	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.991.344,66	8.267.578	9.188.094	9.188.094	9.188.094	9.188.094
	• 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKreisu	5.073.723,43	5.394.101	5.925.150	5.925.150	5.925.150	5.925.150
	• 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml	2.638.743,75	2.657.963	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	• 73801000 StähnAufwZerlegGemStGewStuml	171.994,92	132.916	191.944	191.944	191.944	191.944
	• 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	106.882,56	82.598	121.000	121.000	121.000	121.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.093.035,34	8.425.278	9.309.790	9.312.223	9.314.705	9.317.238
20	Verwaltungsergebnis	9.176.472,65	9.250.171	10.005.486	10.435.698	10.835.951	10.959.418
21	Finanzerträge	4.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Finanzaufwendungen	1.246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen	1.246,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Finanzergebnis	3.454,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	Ordentliches Ergebnis	9.179.926,65	9.258.171	10.013.486	10.443.698	10.843.951	10.967.418
25	Außerordentliche Erträge	264,82	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	264,82	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	264,82	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.180.191,47	9.258.171	10.013.486	10.443.698	10.843.951	10.967.418
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.180.191,47	9.278.851	10.034.166	10.464.378	10.864.631	10.988.098

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	338.000	336.000,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	340.000	0	338.000	336.000,00	0	0,00	
	Summe	340.000	0	338.000	336.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	340.000	0	338.000	336.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	336.000,00	338.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	336.000,00	338.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	336.000,00	338.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	336.000,00	338.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0

Teilergebnishaushalt

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Aaron Urban extern und intern
Beschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltvollzugs, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzuges, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Geld-/ Sachspenden, steuerl. Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Kalkulation, Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve;
Auftrag	HGO, GemHVO Doppik
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzplan) entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes
Zuständigkeit	Banken, Stadtkasse, Gremien

Teilergebnishaushalt

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.909,57	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	42.909,57	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.769,70	110.810	106.175	106.175	106.175	106.175
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	113.332,01	108.500	103.975	103.975	103.975	103.975
	• 54301001 Schuldendiensth.Land Zi.KIP LP	2.138,60	2.060	1.985	1.985	1.985	1.985
	• 54301002 Schuldendiensth.Land Zi.KIP BP	299,09	250	215	215	215	215
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159.200,00	150.950	144.850	124.450	87.650	87.650
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	159.200,00	150.950	144.850	124.450	87.650	87.650
9	Sonstige ordentliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	29,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	317.908,27	284.210	273.475	253.075	216.275	216.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.359,52	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.381,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	1.614,62	0	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	73.486,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	12.876,28	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Abschreibungen	73.397,10	5.955	1.060	970	810	810
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	6.736,09	5.955	1.060	970	810	810
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	66.661,01	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	464.441,28	683.670	845.671	845.671	845.671	845.671
	• 73550100 Umlage Verwaltungsverband	464.441,28	683.670	845.671	845.671	845.671	845.671
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.027,70	0	0	0	0	0
	• 76800000 Aufw. aus Verlustübernahme	56.027,70	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	686.225,60	756.025	913.231	913.141	912.981	912.981
20	Verwaltungsergebnis	- 368.317,33	- 471.815	-639.756	-660.066	-696.706	-696.706

Teilergebnishaushalt

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	1.815,74	30	30	30	30	30
	• 56400000 Erträge a.and.Beteiligungen	46,30	0	0	0	0	0
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	1.769,44	30	30	30	30	30
22	Finanzaufwendungen	319.193,22	333.661	291.899	275.807	260.972	246.143
	• 77100000 Bankzinsen	200.554,52	205.000	183.515	167.670	153.083	138.500
	• 77100100 Zinsdienstuml. Konjunkturpr.	2.869,00	17.790	2.203	2.072	1.940	1.809
	• 77100300 Zinsen Rettungsschirm	113.332,01	108.550	103.975	103.975	103.975	103.975
	• 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)	2.138,60	2.060	1.983	1.905	1.827	1.749
	• 77100401 Zinsen KIP BP	299,09	261	223	185	147	110
23	Finanzergebnis	- 317.377,48	- 333.631	-291.869	-275.777	-260.942	-246.113
24	Ordentliches Ergebnis	- 685.694,81	- 805.446	-931.625	-935.843	-957.648	-942.819
25	Außerordentliche Erträge	232.401,91	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	232.401,91	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	232.401,91	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 453.292,90	- 805.446	-931.625	-935.843	-957.648	-942.819
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 453.292,90	- 808.596	-934.775	-938.993	-960.798	-945.969

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher 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		2.751.480	0	508.357	8.784.666,78	0	0,00	
	• 82600000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	2.751.480	0	508.357	8.783.296,34	0	0,00	
	• 82600020	Einzahlung Kreditaufnahme WI-Bank Bundesprogramm	0	0	0	1.370,44	0	0,00	
	Summe		2.761.480	0	518.357	8.794.666,78	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	0	600	6.693,75	0	0,00	
	• 84300010	Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0	0	0	6.693,75	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	600	0	600	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.044.811	0	1.257.727	898.176,82	0	0,00	
	• 84600110	Ausz. Tilgung Land	73.383	0	71.224	72.091,42	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	918.939	0	1.134.152	805.339,83	0	0,00	
	• 84600181	Ausz. Tilgung Land KP	21.200	0	21.200	0,00	0	0,00	
	• 84600182	Ausz. Tilgung Land KIP LP	10.405	0	10.405	0,00	0	0,00	
	• 84600183	Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	12.599	0	12.599	12.598,42	0	0,00	
	• 84600184	Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	8.285	0	8.147	8.147,15	0	0,00	
	Summe		1.045.411	0	1.258.327	904.870,57	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		1.716.069	0	-739.970	7.889.796,21	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
7.	Saldo	0,00	- 600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0118-Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.780.000,00	508.357	2.751.480	0	0	0	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	8.780.000,00	508.357	2.751.480	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	8.780.000,00	508.357	2.751.480	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	8.780.000,00	508.357	2.751.480	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0120-Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.										
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	11.676,82	10.809	10.838	0	10.892	10.947	11.002	0	0
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	11.676,82	10.809	10.838	0	10.892	10.947	11.002	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	11.676,82	10.809	10.838	0	10.892	10.947	11.002	0	0
7.	Saldo	- 11.676,82	- 10.809	-10.838	0	-10.892	-10.947	-11.002	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0121-Rückzahlung von Investitionsfondskrediten										
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	25.564,60	25.565	27.695	0	8.521	0	0	0	0
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	25.564,60	25.565	27.695	0	8.521	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	25.564,60	25.565	27.695	0	8.521	0	0	0	0
7.	Saldo	- 25.564,60	- 25.565	-27.695	0	-8.521	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0122-Ordentliche Tilgung Kreditmarkt										
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	778.897,00	907.000	744.210	0	714.720	705.530	667.900	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	778.897,00	907.000	744.210	0	714.720	705.530	667.900	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	778.897,00	907.000	744.210	0	714.720	705.530	667.900	0	0
7.	Saldo	- 778.897,00	- 907.000	-744.210	0	-714.720	-705.530	-667.900	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0123-Außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldungen										
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	200.710	148.287	0	0	0	0	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	0,00	200.710	148.287	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200.710	148.287	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200.710	-148.287	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0252-Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)										
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	26.165,47	26.165	26.165	0	26.165	26.165	26.165	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	26.165,47	26.165	26.165	0	26.165	26.165	26.165	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	26.165,47	26.165	26.165	0	26.165	26.165	26.165	0	0
7.	Saldo	- 26.165,47	- 26.165	-26.165	0	-26.165	-26.165	-26.165	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0266-Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket										
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	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0	0
	• 84600181 Ausz. Tilgung Land KP	0,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200	0	0
7.	Saldo	0,00	- 21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.850,00	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850	0	0
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	34.850,00	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	34.850,00	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850	0	0
7.	Saldo	-24.850,00	-24.850	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0328-Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm										
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	12.598,42	23.004	23.004	0	23.004	23.004	23.004	0	0
	• 84600182 Ausz. Tilgung Land KIP LP	0,00	10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405	0	0
	• 84600183 Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	12.598,42	12.599	12.599	0	12.599	12.599	12.599	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	12.598,42	23.004	23.004	0	23.004	23.004	23.004	0	0
7.	Saldo	- 12.598,42	- 23.004	-23.004	0	-23.004	-23.004	-23.004	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0329-Kredite WI-Bank KIP Bundesprogramm										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.370,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82600020 Einzahlung Kreditaufnahme WI-Bank Bundesprogramm	1.370,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.370,44	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.147,15	8.147	8.285	0	8.285	8.285	8.285	0	0
	• 84600184 Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	8.147,15	8.147	8.285	0	8.285	8.285	8.285	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	8.147,15	8.147	8.285	0	8.285	8.285	8.285	0	0
7.	Saldo	- 6.776,71	- 8.147	-8.285	0	-8.285	-8.285	-8.285	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0394-Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.693,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	6.693,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.693,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 6.693,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0402-Kreditaufnahme Hessenkasse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.296,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	3.296,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.296,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	277,36	277	277	0	277	277	277	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	277,36	277	277	0	277	277	277	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	277,36	277	277	0	277	277	277	0	0
7.	Saldo	3.018,98	-277	-277	0	-277	-277	-277	0	0

Teilergebnishaushalt

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

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

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Kristin Hofmann extern und intern
Beschreibung	Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen; Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO
Auftrag	HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVK, VerwVollstrG, DA für Vollstreckungsbeamte
Zielgruppe	Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Säumige Schuldner
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b
Ziele	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Anlage freier Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung;
Zuständigkeit	Finanzdienste, Revision, Zahlungspflichtige, externe Vollstreckungsbehörden, Dritte, Gerichte

Teilergebnishaushalt

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	30.193,64	67.350	44.223	45.107	46.010	46.929
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.496,47	52.050	34.200	34.884	35.582	36.293
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.952,26	11.100	7.315	7.461	7.611	7.763
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	744,91	4.200	2.708	2.762	2.817	2.873
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,68	11.320	13.320	13.320	11.320	11.320
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	25,94	0	0	0	0	0
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	8.669,50	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	- 12.462,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	0,00	500	500	500	500	500
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	5.355,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	272,40	400	400	400	400	400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
	• 68500000 Reisekosten	47,25	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	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	3.228,78	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73,87	75	75	75	75	75
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	3.154,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.530,10	81.745	60.618	61.502	60.405	61.324
20	Verwaltungsergebnis	- 35.530,10	- 81.345	-60.218	-61.102	-60.005	-60.924
21	Finanzerträge	19.559,24	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 57610000 Säumniszuschläge	7.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 57620000 Mahngebühren	11.558,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57625000 Vollstreckungskosten	508,60	500	500	500	500	500
	• 57640000 Stundungszinsen	106,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	0,45	500	500	500	500	500
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	316,19	200	200	200	200	200
22	Finanzaufwendungen	0,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen	0,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	19.559,11	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
24	Ordentliches Ergebnis	- 15.970,99	- 65.145	-44.018	-44.902	-43.805	-44.724
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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.970,99	- 64.145	-43.018	-43.902	-42.805	-43.724
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.970,99	- 65.175	-44.048	-44.932	-43.835	-44.754

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld

Notiz ePay21 (PayPal)

S T E L L E N P L A N

Stadt Laubach

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Laubach 2023

Teil A: Beamte

Bedingt durch die Übertragung der Fachdienstleitung des Bürgerbüros an den Stelleninhaber der bisher im Teil A unter dem Produkt 02.122.01 enthaltenen Beamtenplanstelle Nr. 3, musste diese Stelle weiterhin im Stellenteil Beamte verbleiben, jedoch unter Berücksichtigung des formellen Gebots der Haushaltsklarheit in das Produkt 02.122.04 verschoben werden. Die Aufgaben aus dem Bereich des Ordnungsamtes werden künftig mit einem/einer Beschäftigten aus dem Teil B dieses Stellenplans kompensiert. Hierfür ist unter dem Produkt 02.122.01 die Beschäftigtenplanstelle Nr. B57 ausgewiesen.

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wurde die verwaltungsmäßige Erledigung der Geschäfte für die laufende Verwaltung in den Aufgabenbereichen Finanzen, Steuern, Kassen- und Rechnungswesen, Personalwesen, Versicherungen und Administration des Reinigungsdienstes an den Gemeindeverwaltungsverband Städteservice Laubach-Lich (GemVwV) übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben werden im GemVwV neben eigenem Personal auch Bedienstete der Städte Laubach und Lich in Personalgestellung eingesetzt. Langfristiges Ziel entsprechend der in § 18 der Verbandssatzung getroffenen Regelung ist jedoch, dass der Verband die an ihn übertragenen Aufgaben ausschließlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführt und damit mittelfristig der Einsatz von Beschäftigten der Stadt Laubach (und der Stadt Lich) entfällt.

In den vergangenen Jahren waren in den Stellenplänen des GemVwV nur Stellen für Bedienstete enthalten, die unmittelbar im Verband beschäftigt werden, nicht für die personalgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Stellen wurden ausschließlich in den Stellenplänen der Städte Laubach und Lich ausgewiesen. Auf dieser Grundlage war eine Stellennachbesetzung personalgestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei einer im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht planbaren Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (z.B. Kündigung, Auflösung, Zeitrente etc.), unmittelbar im GemVwV nicht möglich, da die haushaltsrechtliche Ermächtigung bislang im Verband fehlte. Entsprechendes galt auch für Umsetzung/Weiterbeschäftigung von Mitarbeiter/innen aus den Mitgliedskommunen im Verband. Daraus folgte, dass Neueinstellungen auf freiwerdende Stellen der personalgestellten Bediensteten weiterhin nur über die Mitgliedskommune vorgenommen werden konnten. Um dies künftig zu vermeiden, sind die Stellen personalgestellter Beschäftigter aus den Städten Laubach und Lich zusätzlich im Stellenplan des Verbandes für das Haushaltsjahr 2023 mit gleicher Entgeltgruppe und Stellenvolumen ausgewiesen.

Die erstmalige Inanspruchnahme dieser Stellen im Verband ist jedoch erst dann möglich, wenn die spiegelbildlich in Laubach (oder Lich) ausgewiesene Planstelle tatsächlich frei wird. Hierfür werden Doppelbesetzungen ausgeschlossen. Insofern enthalten die Stellen im Verband einen entsprechenden Sperrvermerk. Darüber hinaus werden die nachstehend aufgeführten Stellen im Stellenplan der Stadt Laubach mit einem darauf bezogenen Wegfallvermerk (kw-Vermerk) gekennzeichnet. Es handelt sich um folgende Stellen:

Produkt	Stelle Nr.	Stellenanteil	kongruent ausgewiesen im Stellenplan des GemVwV	
			Produkt	Stelle Nr.
01.111.05	B8	0,77	111.05	16
11.533.01	B19	0,50	111.06	22
11.538.01	B19	0,50	111.06	22
11.533.01	B23	0,38	111.06	18
11.538.01	B23	0,38	111.06	18
16.611.01	B18	0,90	111.06	20
16.611.01	B47	1,00	111.06	19
16.612.02	B49	1,00	111.06	21
insgesamt		5,43		

Der Stellenplan enthielt bisher für den Aufgabenbereich Gemeindesteuer/Umlagen unter dem Produkt 16.611.01 die Planstelle Nr. B48. Da der Aufgabenbereich an den GemVwV abgegeben wurde und die personelle Kompensierung hierfür über Bedienstete des Verbandes erfolgt, wurde die Stelle aus dem Stellenplan herausgenommen.

Die unter dem Produkt 01.111.02 ausgewiesene Planstelle Nr. B53 war in den vergangenen Jahren der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Aufgrund der Änderung und Anpassung qualitativer Anforderungen innerhalb dieses Aufgabenbereiches im tariflichen Sinne, waren die Tätigkeitsmerkmale nach der Entgeltordnung hinsichtlich der Eingruppierung neu zu bewerten. Im Ergebnis ist die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 a TVöD vorzunehmen. Insofern wurde die Zuordnung zur Entgeltgruppe im Stellenplan entsprechend angepasst.

Der präferierte Aufgabenbereich für die bisher im Produkt 02.122.04 enthaltenen Planstelle Nr. B57 (Fachdienstleitung des Bürgerbüros) wurde mit einem Beamten besetzt. Hierfür ist eine entsprechende Stelle im Teil A des Stellenplans ausgewiesen (siehe Erläuterungen zu Teil A). Jedoch wird diese Stelle zur Beschäftigung einer Vollzeitkraft auf tariflicher Basis für Aufgaben aus dem Bereich des Ordnungsamtes benötigt. Daher wurde die Stelle Nr. B57 in das Produkt 02.122.01 übernommen und unter Berücksichtigung der Aufgabenqualität in der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen.

Die unter dem Produkt 02.122.02 für die Stadtpolizisten enthaltenen Planstellen Nr. B13 und B50 waren bisher der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt sind zahlreiche Kommunen zwischenzeitlich dazu übergegangen, die Eingruppierungen in diesem Aufgabenbereich in den Entgeltgruppen 7 bis 9 TVöD vorzunehmen, um so den eigenen Bedarf an Fachkräften sicherzustellen. Um eine Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung auch in Laubach zu erreichen, wurden beide Stellen von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Des Weiteren war die im gleichen Produkt enthaltene Planstelle Nr. B16 bisher der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Durch die Veränderung der Aufgaben und der daraus resultierenden gestiegenen Quantität höherwertiger Merkmale, ist die Eingruppierung entsprechend anzupassen. Unter Berücksichtigung der hierzu im TVöD in Verbindung mit der Entgeltordnung (VKA) geregelten Voraussetzungen, wurde diese Stelle mit der Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen.

Neu in das Produkt 06.362.01 mit aufgenommen wurde die Stelle Nr. B4 mit einem Umfang von 0,50 Stellen. Diese ist für die administrative Sachbearbeitung in allen Angelegenheiten der Kindergärten, z.B. Berechnungen zur Fachkraft-Kind-Relation, Abrechnungen, Schriftverkehr u.a., vorgesehen, da diese nicht mehr von der Oberhessischen Diakonie wahrgenommen wird. Zudem werden Aufgaben im Rahmen des Projekts Demokratie Leben, zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander, Förderung der Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen in der Gesellschaft, Vorbeugung von Extremismus, inhaltlich in diese Stelle implementiert.

Des Weiteren reicht der zur Verfügung stehende personelle Rahmen für natur- und umweltschutzrelevante Aufgaben nicht aus (z.B. im Bereich der öffentlichen Gewässer und Gräben, wasserbauliche Anlagen, Unterhaltung, Renaturierung, Konzeptausarbeitung, Hochwasserschutz, Schaffung von Retentionsflächen, Stadtbegrünung, naturschutzrechtliche Verfahren, Ausarbeitung Anträge, Baumfällungen, FFH-, Naturschutzgebiete, Bauleitplanungen, Projekte im Bereich Natur-, Umwelt-, Naturschutz etc.) um alle notwendigen Aufgaben zeitnah abzuarbeiten. Daher wurde eine weitere Vollzeitstelle mit der Nr. B62 unter dem Produkt 14.561.01 integriert.

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 wurde im vergangenen Jahr (Stellenplan 2022) eine neue Vollzeitstelle mit aufgenommen. Die personelle Ressource für den Bereich des Tiefbaus ist dennoch nicht ausreichend, hierfür wird noch eine weitere Fachkraft benötigt. Daher wurde eine zusätzliche Stelle mit der Nummer B6 anteilig unter den Produkten 11.533.01, 11.538.01 und 12.541.01 mit aufgenommen. Bei der Stelle B59 wurde die Eingruppierung kongruent zur Stelle B6 in die Entgeltgruppe 11 TVöD angepasst.

Nachrichtlich neu ausgewiesen wurde unter dem Produkt 13.555.01 eine Stelle für die Durchführung einer dreijährigen Ausbildung im Berufsbild eines Forstwirts/einer Forstwirtin nach dem BBiG. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel in der Forstwirtschaft, da insgesamt weit unter dem notwendigen Bedarf ausgebildet wird. Die Durchführung einer solchen Ausbildung ist jedoch als Instrument zu verstehen, um den Personalbedarf für freiwerdende Stellen oder zusätzlich benötigte Fachkräfte in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient sie dazu die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen.

Des Weiteren ist aus arbeitsmarktpolitischen Gründen künftig eine übertarifliche Eingruppierung bei allen bisher in den Entgeltgruppen 5 und 6 eingruppierten Beschäftigten vorgesehen. Vor diesem Hintergrund sowie zur Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung, einschließlich der Verbesserung des Recruitings im Rahmen von Stellennachbesetzungen, wurden die unter den Produkten 01.111.06 und 13.555.01 ausgewiesenen Stellen Nr. B26 und B27, B34 bis B45 und B63 von der Entgeltgruppe 5 TVöD in die Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben und die unter den Produkten 01.111.01, 01.111.02, 01.111.10, 02.121.01, 02.122.04, 11.533.01 und 11.538.01 ausgewiesenen Stellen Nr. B2, B10 und B11, B14 und B15, B22 bis B24, B52 und B58 von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 7 TVöD.

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (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	Ordnungs-angelegenheiten									0,00					0,00	1,00	1,00	3	
										1,00					0,00	1,00	1,00		
02.122.04	Bürgerservice									1,00					1,00	0,00	0,00	3	
										1,00					1,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2023			1,00			1,00	1,00			1,00					4,00	4,00	4,00		
Stellenplan 2022			1,00			1,00	1,00			1,00					4,00				
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich			1,00			1,00	1,00			1,00					4,00				

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)			
Produkt	Bezeichnung	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										0,20	0,20	0,20	B1		
												0,52										0,52	0,52	0,52	B2	
												0,50											0,50	0,50	0,00	B58
											0,20	1,02										1,22	1,22	0,72		
01.111.02	Verwaltungssteuerung									0,95											0,95	0,95	0,95	B3		
											0,70											0,70	0,70	0,70	B1	
													0,50						0,77				0,77	0,77	0,77	B5
											0,51												0,51	0,50	0,46	B52
										1,46	0,70	0,50						0,77				3,43	3,43	3,39		
01.111.03	Organisation EDV									1,00											1,00	1,00	0,00	B7		
											1,00											1,00	1,00	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	0,00	B63			
							0,40			2,90			13,00							16,30	16,30	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			

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement								0,75												0,75	0,75	0,75	B9	
											0,72											0,72	0,72	0,72	B10
												0,72										0,72	0,72	0,72	B54
										0,75		0,72	0,72									2,19	2,19	2,19	
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	0,00	B12	
								1,00													1,00	0,00	0,00	B57	
							1,00		0,20											1,20	0,20	0,00			
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	0,00	B12	
											1,00										1,00	1,00	1,00	B50	
								0,80	3,00											3,80	3,80	2,00			
02.122.04	Bürgerservice							0,60			1,00										0,60	0,60	0,60	B51	
												1,00									1,00	1,00	1,00	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	
							0,00													0,00	1,00	0,00	B57		
							0,60		1,00	2,06										3,66	4,66	3,66			
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										0,50										0,50	0,00	0,00	B4	
												0,50									0,50	0,00	0,00		

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
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	B22
																				0,38	0,38	0,45	B23
																				0,30	0,00	0,00	B6
																				0,30	0,30	0,00	B59
																				0,60			
																				1,00			
																				1,00			
																				1,38			
																				3,98	3,68	3,16	
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	B24
																				0,38	0,38	0,45	B23
																				0,30	0,00	0,00	B6
																				0,30	0,30	0,00	B59
																				0,60			
																				1,00			
																				1,38			
																				2,98	2,68	2,16	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen								0,60											0,60	0,60	0,60	B25
									0,40											0,40	0,00	0,00	B6
									0,40											0,40	0,40	0,00	B59
																				0,80	0,60		
13.553.01	Friedhöfe								0,40											0,40	0,40	0,40	B51
									0,40											0,40	0,40	0,40	
13.555.01	Land- und Fortwirtschaft																			1,00	1,00	1,00	B26
																				1,00	1,00	1,00	B27
																				2,00	2,00	2,00	
14.561.01	Umweltberatung																			0,10	0,10	0,10	B28
																				1,00	1,00	0,00	B60
																				1,00	0,00	0,00	B62
																				2,00	1,10	0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung/ Tourismus																			0,52	0,52	0,52	B29
																				0,52	0,52	0,52	
15.573.03	Sonstige Einrichtung								0,10											0,10	0,10	0,10	B9

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		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				
06.362.01	Förderung Jugendarbeit									1,00												1,00	1,00	1,00	B17
										0,75												0,75	0,75	0,00	B61
										1,75												1,75	1,75	1,00	
	Stellenplan 2023									1,75												1,75	1,75	1,00	
	Stellenplan 2022									1,75												1,75			
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen									1,00												1,00			

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 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	1,22	2,22	1,00	0,72	1,72	
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	3,43	4,38	0,95	3,43	4,38	0,95	3,39	4,34	
01.111.03	Organisation EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		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		16,30	16,30		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	2,19	2,24	0,05	2,19	2,24	
02.121.01	Statistik und Wahlen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1,20	1,20	1,00	0,20	1,20	1,00	0,00	1,00	
02.122.02	Verkehr		3,80	3,80		3,80	3,80		2,00	2,00	
02.122.04	Bürgerservice	1,00	3,66	4,66	0,00	4,66	4,66	0,00	3,66	3,66	
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		2,25	2,25		1,75	1,75		1,00	1,00	
10.522.01	Wohnbauförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
11.533.01	Wasserversorgung		3,98	3,98		3,68	3,68		3,16	3,16	
11.537.01	Abfallwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		2,98	2,98		2,68	2,68		2,16	2,16	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		1,40	1,40		1,00	1,00		0,60	0,60	
13.553.01	Friedhöfe		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	

Stellenplan Stadt Laubach 2023

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 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	
14.561.01	Umweltberatung		2,10	2,10		1,10	1,10		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		0,10	0,10		0,10	0,10	
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen		1,90	1,90		2,41	2,41		1,90	1,90	
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
	insgesamt	4,00	54,47	58,47	4,00	52,48	56,48	4,00	42,24	46,24	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	Name, Vorname	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Bemerkungen
B8	30,00	0,77	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B18	32,00	0,90	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B19	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B23	30,00	0,76	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B47	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B49	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
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	01.01.2023 - unbegrenzt
B57	01.01.2023 - 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
B12	15.07.2022 - unbegrenzt
B13	01.06.2019 - unbegrenzt
B16	unbegrenzt
B50	01.09.2020 - unbegrenzt

**Investitionsprogramm
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2022 bis 2026
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmenr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme <small>(alle Werte in TEUR)</small>	Ergebnis 2021	HH- Ansatz 2022	HH- Ansatz 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026
01.111.02	<u>Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</u>						
0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	2,0	5,0	20,0	2,0	2,0
0190	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	6,6	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
0345	Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus	0,0	80,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.02	6,6	90,0	38,0	23,0	5,0	5,0
01.111.03	<u>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</u>						
0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	3,5	37,0	40,0	3,5	25,0	3,5
0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	1,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0
0006	EDV-Informationssystem Internet	11,1	0,5	5,0	0,0	0,0	0,0
0311	Anschaffung eines neuen Servers	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
0312	Anschaffung von Monitoren	0,8	0,0	2,5	0,0	1,0	0,0
	Summe 01.111.03	25,7	42,5	52,5	3,5	31,0	28,5
01.111.06	<u>Bauhof</u>						
0002	Anschaffung von Geräten und Maschinen	8,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0011	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0386	Anschaffung von Fahrzeugen	0,0	39,0	23,0	0,0	0,0	0,0
0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.06	10,6	59,0	30,0	7,0	7,0	7,0
01.111.07	<u>Bauverwaltung</u>						
0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	1.482,6	16,7	15,0	50,0	0,0	0,0
0006	Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0,0	30,0	500,0	1.000,0	0,0	0,0
0019	Prallschutzwände Sport und Kulturhalle Laubach	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0020	Ladestation Elektromobilität	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
0037	Anbau DGH Ruppertsburg (Lager Verein)	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.07	1.482,6	216,7	615,0	1.050,0	0,0	0,0
01.111.10	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u>						
0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,0	0,0	140,0	15,0	15,0	15,0
0112	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.10	0,0	0,0	316,0	15,0	15,0	15,0
02.122.02	<u>Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</u>						
0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0349	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,5	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0
0352	Anschaffung Messgerät Leivtec	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 02.122.02	4,5	5,0	41,5	1,0	1,0	1,0
02.126.01	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>						
0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.	14,5	41,0	60,0	35,0	35,0	35,0
0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	108,2	160,0	130,0	130,0	20,0	200,0
0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	6,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
0265	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	5,3	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0
0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Löschwasserkonzept)	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Summe 02.126.01	134,1	235,5	220,5	195,5	85,5	265,5

06.361.01	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>						
0315	Investitionszuschuss übrige Bereiche	0,0	40,0	38,0	38,0	38,0	38,0
0379	Anschlusskosten Kita Neubau Lauter	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 06.361.01	0,0	60,0	38,0	38,0	38,0	38,0
06.362.01	<u>Jugendarbeit</u>						
0267	Ankauf von Spielgräten	33,1	260,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe 06.362.01	33,1	260,0	15,0	15,0	15,0	15,0
08.424.01	<u>Sportstätten und Bäder</u>						
0001	Erneuerung des Ballfangzauns	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
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	2,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0
6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.424.01	2,0	10,0	1620,0	810,0	10,0	10,0
10.523.01	<u>Denkmalschutz- und -pflege</u>						
0001	Sanierung Backhaus Gonterksirchen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
0002	Errichtung Vorplatz Freisenen (Backhaus)	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 10.523.01	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
11.533.01	<u>Wasserversorgung</u>						
7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,4	10,0	3,5	3,5	3,5	3,5
7002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7003	Hausanschlüsse	66,6	15,0	55,0	15,0	15,0	15,0
7004	Wassermesser	9,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
7006	Fernüberwachungsanlage	5,4	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7022	Baugebiet Hofdriesch	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterksirchen	206,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach; 4. Bauabschnitt	7,9	230,0	867,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.533.01	315,6	496,0	955,5	39,5	39,5	39,5
11.538.01	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8003	Hausanschlüsse	11,1	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 / Kanalsanierung Röthges	0,0	90,5	370,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.538.01	21,8	101,0	380,5	10,5	10,5	10,5
12.541.01	<u>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</u>						
0322	Planung/ Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0
0370	Baugebiet Hofdriesch	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterksirchen (Gehwege)	282,9	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0414	Bau eines Verkehrstrichter Ortsteil Münster	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
0415	Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 12.541.01	282,9	282,5	591,0	0,0	0,0	0,0
13.551.01	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>						
0292	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0296	Schaltschrank für den Schlosspark	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.551.01	0,0	6,0	0,5	0,5	0,5	0,5
13.553.01	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
0195	Herstellung Ruheforst	4,6	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0263	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Summe 13.553.01	4,6	30,8	5,8	5,8	5,8	5,8
13.555.01	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>						
0364	Neuausbau Feldwege	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.555.01	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
15.571.01	<u>Wirtschaftsförderung , Tourismus</u>						
0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	74,8	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0388	Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens	8,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0392	Kultur- und Begegnungsstätte	0,0	282,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 15.571.01	83,0	327,6	0,0	0,0	0,0	0,0
15.573.03	<u>Betrieb sonstiger Einrichtungen</u>						
0176	Anschaffung von Sportgeräten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0217	geringwertige Wirtschaftsgüter	1,7	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0
0303	Verschiedene Küchgroßgeräte für DGH's	1,0	1,5	6,5	1,5	1,5	1,5
	Summe 15.573.03	2,7	23,5	32,5	23,5	23,5	23,5
Summe Investitionsprogramm insgesamt:		2.407,1	2.246,1	5.112,3	2.237,8	287,3	464,8
diverse Produkte	Versorgungsrücklage	10,2	13,3	13,6	13,6	13,6	13,6
diverse Produkte	Tilgung Kredite	1.918,2	1.569,1	1546,3	1.222,0	1.209,0	1.118,0

**Verbindlichkeiten
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	19.970,78	18.135,45	16.769,09 <i>(Plan 2023: 3.006)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe			16.769,09 <i>(Plan 2023: 19.775,09)</i>
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	5,2	5,2	5,2
4.2 Sonstige			
Summe			5,2
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.429,24	2.062,48	1.685,90
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe			1.685,90

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

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

**Rückstellungs- und
Rücklagenübersicht
zum Haushaltsplan**

der Stadt Laubach

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

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.134	10.273	9.271
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	50	50	50
Summe der Rücklagen	9.184	10.323	9.321
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.919	3.065	3.218
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	718	754	792
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	3.422	3.422	3.422
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	719	683	649
Summe der Rückstellungen	7.778	7.924	8.081

**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 Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2024

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag

0 €

**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 a n s a t z		Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 €
		2023 €	2022 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 15,34 €	598,26	598,26	460,50
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 SPD-Fraktion	122,72	122,72	122,72
	2.2 CDU-Fraktion	153,40	153,40	77,00
	2.3 Fraktion der Freien Wähler	184,08	184,08	184,08
	2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	76,70	76,70	76,70
	2.5 F.D.P.-Fraktion	30,68	30,68	0,00
	2.6 Bürger für Laubach	0,00	00,00	0,00
	2.7 Freie Bürgerliste Laubach	30,68	30,68	0,00

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531010
Gemeinde:	Laubach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	9.569	2023	2021
31.12.2020	9.604	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	25.358.993,00	21.221.442,00	
Aufwendungen	26.361.311,00	21.889.108,00	
Saldo	-1.002.318,00	-667.666,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.000,00	1.000,00	
Aufwendungen	300,00	300,00	
Saldo	700,00	700,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.001.618,00	-666.966,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.577.513,00	20.789.762,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.239.686,00	21.298.050,00	
Saldo	337.827,00	-508.288,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.119.737,00	+ 2.862.754,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.126.217,00	- 8.873.380,00	
Saldo	-3.006.480,00	-6.010.626,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.006.480,00	+ 6.187.341,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.546.274,00	- 1.569.085,00	
Saldo	1.460.206,00	4.618.256,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.208.447,00	-1.900.658,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.104.148,00	6.508.128,00	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.860.980,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.860.980,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.002.318,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.522.893,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	420.492,56	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 1.1.2023	5.287.595,00	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 31.12.2022	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	337.827,00	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 2023	337.827,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	843,26	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 2023	343,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.975,99	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 2023	-104,75	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	10.522.893,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	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	35,30	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-667.666,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	9.134.025,32
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	390.000,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	8.269.597,50
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	10.788.255,33
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.068.501,53
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.642.366,44
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.573.864,91
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
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.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-69,77	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.134.025,32	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	216,17	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,40 v.H.	18,10 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	500,00 v.H.	500,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	121.000,00 Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.100,00	542.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370.830,00	3.479.880,00	3.431.120,00	3.433.620,00	3.433.620,00	3.433.620,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	680.230,00	673.560,00	707.810,00	709.910,00	710.010,00	710.010,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.853.238,00	10.004.138,00	10.448.100,00	10.880.745,00	11.283.480,00	11.409.480,00
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	7.037.304,00	7.459.681,00	9.198.352,00	8.685.525,00	8.501.401,00	8.469.401,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.680,00	780.785,00	757.480,00	715.075,00	651.130,00	651.130,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	345.490,00	341.361,00	341.261,00	341.261,00	341.261,00	341.261,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.184.872,00	23.281.905,00	25.330.623,00	25.212.636,00	25.367.402,00	25.461.402,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.267.335,00	3.599.055,00	3.786.839,00	3.823.540,00	3.890.166,00	3.959.115,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.390,00	236.500,00	310.880,00	318.097,00	323.426,00	329.885,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298.630,00	4.433.830,00	5.509.300,00	4.501.230,00	4.250.070,00	4.262.020,00
14	66	Abschreibungen	1.154.610,00	2.203.745,00	2.121.925,00	2.015.075,00	1.880.225,00	1.880.025,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.344.500,00	3.031.750,00	3.233.450,00	3.257.750,00	3.283.250,00	3.333.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.069.093,00	9.981.248,00	10.957.765,00	10.957.765,00	10.957.765,00	10.957.765,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.374.808,00	23.505.378,00	25.939.409,00	24.892.707,00	24.604.152,00	24.741.310,00
20		Verwaltungsergebnis	-189.936,00	-223.473,00	-608.786,00	319.929,00	763.250,00	720.092,00
21	56,57	Finanzerträge	36.570,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	514.300,00	501.683,00	421.902,00	390.992,00	363.163,00	335.372,00
23		Finanzergebnis	-477.730,00	-473.313,00	-393.532,00	-362.622,00	-334.793,00	-307.002,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.221.442,00	23.310.275,00	25.358.993,00	25.241.006,00	25.395.772,00	25.489.772,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.889.108,00	24.007.061,00	26.361.311,00	25.283.699,00	24.967.315,00	25.076.682,00
26		Ordentliches Ergebnis	-667.666,00	-696.786,00	-1.002.318,00	-42.693,00	428.457,00	413.090,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29		Außerordentliches Ergebnis	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
30		Jahresergebnis	-666.966,00	-696.086,00	-1.001.618,00	-41.993,00	429.157,00	413.790,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-692.636,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.853.238,00	10.004.138,00	10.448.100,00	10.880.745,00	11.283.480,00	11.409.480,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.883.033,00	5.082.585,00	5.500.000,00	5.640.000,00	5.830.720,00	5.830.720,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	644.821,00	693.053,00	600.000,00	620.000,00	650.000,00	675.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.422.400,00	1.450.000,00	1.460.000,00	1.471.700,00	1.493.750,00	1.493.750,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.270.000,00	2.165.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	136.000,00	146.500,00	152.500,00	153.500,00	154.500,00	155.500,00
	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	384.984,00	355.000,00	373.600,00	383.545,00	392.510,00	392.510,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.037.304,00	7.459.681,00	9.198.352,00	8.685.525,00	8.501.401,00	8.469.401,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.909.239,00	7.156.561,00	8.352.426,00	8.352.426,00	8.352.426,00	8.352.426,00
		Sonstige Erträge	128.065,00	303.120,00	845.926,00	333.099,00	148.975,00	116.975,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.069.093,00	9.981.248,00	10.957.765,00	10.957.765,00	10.957.765,00	10.957.765,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.144.050,00	5.394.101,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.670.634,00	2.657.963,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
	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
		Umlage Gemeindeverwaltungsverband	0,00	683.670,00	845.671,00	845.671,00	845.671,00	845.671,00
		Umlage Abwasserverband Lauter-Wetter	0,00	990.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	105.833,00	132.916,00	191.944,00	191.944,00	191.944,00	191.944,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	65.768,00	82.598,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		Sonstige Aufwendungen	82.808,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514.300,00	501.683,00	421.902,00	390.992,00	363.163,00	335.372,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	492.267,00	501.183,00	421.402,00	390.492,00	362.663,00	334.872,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.789.762,00	22.505.490,00	24.577.513,00	24.501.931,00	24.720.642,00	24.814.642,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.298.050,00	21.803.616,00	24.239.686,00	23.268.924,00	23.087.390,00	23.196.957,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.288,00	701.874,00	337.827,00	1.233.007,00	1.633.252,00	1.617.685,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.800.954,00	1.714.508,00	1.923.237,00	2.748.222,00	541.127,00	541.127,00
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	50.000,00	25.000,00	185.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.800,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	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	2.862.754,00	1.751.308,00	2.119.737,00	2.774.722,00	567.627,00	567.627,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	140.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.263.200,00	1.371.175,00	4.256.277,00	1.894.000,00	44.000,00	44.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.581.900,00	874.850,00	716.300,00	328.800,00	228.300,00	405.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.280,00	13.640,00	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	8.873.380,00	2.259.665,00	5.126.217,00	2.251.440,00	300.940,00	478.440,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.010.626,00	-508.357,00	-3.006.480,00	523.282,00	266.687,00	89.187,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-6.518.914,00	193.517,00	-2.668.653,00	1.756.289,00	1.899.939,00	1.706.872,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.187.341,00	508.357,00	3.006.480,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.569.085,00	1.947.407,00	1.546.274,00	1.222.720,00	1.209.883,00	1.118.812,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.546.770,00	1.746.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	22.315,00	200.710,00	0,00	0,00	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	4.618.256,00	-1.439.050,00	1.460.206,00	-1.222.720,00	-1.209.883,00	-1.118.812,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.900.658,00	-1.245.533,00	-1.208.447,00	533.569,00	690.056,00	588.060,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	25.000,00	2.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.383.786,00	6.508.128,00	5.287.595,00	4.104.148,00	4.662.717,00	5.377.773,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.875.658,00	-1.220.533,00	-1.183.447,00	558.569,00	715.056,00	613.060,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.508.128,00	5.287.595,00	4.104.148,00	4.662.717,00	5.377.773,00	5.990.833,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.135.450,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.135.450,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.135.450,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.860.980,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.996.430,00	€
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 -	19.996.430,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	4.104.148,00	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	836.142,00 €	87,38 €	836.142,00 €	87,38 €	4.810.448,00 €	502,71 €	4.810.448,00 €	502,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	207.720,00 €	21,71 €	207.720,00 €	21,71 €	1.229.830,00 €	128,52 €	1.229.830,00 €	128,52 €
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 €	145.951,00 €	15,25 €	145.951,00 €	15,25 €
5	Soziale Leistungen	133.800,00 €	13,98 €	133.800,00 €	13,98 €	185.631,00 €	19,40 €	185.631,00 €	19,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.735,00 €	2,79 €	26.735,00 €	2,79 €	2.814.795,00 €	294,16 €	2.814.795,00 €	294,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	225.760,00 €	23,59 €	225.760,00 €	23,59 €	637.740,00 €	66,65 €	637.740,00 €	66,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.260,00 €	2,74 €	26.260,00 €	2,74 €
10	Bauen und Wohnen	38.480,00 €	4,02 €	38.480,00 €	4,02 €	109.019,00 €	11,39 €	109.019,00 €	11,39 €
11	Ver- und Entsorgung	3.442.080,00 €	359,71 €	3.442.080,00 €	359,71 €	3.203.847,00 €	334,82 €	3.203.847,00 €	334,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.720,00 €	6,35 €	60.720,00 €	6,35 €	1.083.405,00 €	113,22 €	1.083.405,00 €	113,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	465.850,00 €	48,68 €	465.850,00 €	48,68 €	800.962,00 €	83,70 €	800.962,00 €	83,70 €
14	Umweltschutz	122.000,00 €	12,75 €	122.000,00 €	12,75 €	257.250,00 €	26,88 €	257.250,00 €	26,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.185,00 €	19,04 €	182.185,00 €	19,04 €	350.632,00 €	36,64 €	350.632,00 €	36,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.617.521,00 €	2.050,11 €	19.617.521,00 €	2.050,11 €	10.705.541,00 €	1.118,77 €	10.705.541,00 €	1.118,77 €
Gesamtsumme		25.358.993,00 €	2.650,12 €	25.358.993,00 €	2.650,12 €	26.361.311,00 €	2.754,87 €	26.361.311,00 €	2.754,87 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	39,85 €	381.351,00 €	39,85 €	3.965.940,00 €	414,46 €	3.965.940,00 €	414,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	249.535,00 €	26,08 €	249.535,00 €	26,08 €	1.066.130,00 €	111,41 €	1.066.130,00 €	111,41 €
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 €	13,23 €	126.580,00 €	13,23 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,61 €	5.800,00 €	0,61 €	55.590,00 €	5,81 €	55.590,00 €	5,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.150,00 €	4,51 €	43.150,00 €	4,51 €	2.762.070,00 €	288,65 €	2.762.070,00 €	288,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	210.915,00 €	22,04 €	210.915,00 €	22,04 €	566.895,00 €	59,24 €	566.895,00 €	59,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.260,00 €	4,63 €	44.260,00 €	4,63 €
10	Bauen und Wohnen	18.800,00 €	1,96 €	18.800,00 €	1,96 €	90.450,00 €	9,45 €	90.450,00 €	9,45 €
11	Ver- und Entsorgung	3.451.840,00 €	360,73 €	3.451.840,00 €	360,73 €	3.507.532,00 €	366,55 €	3.507.532,00 €	366,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.720,00 €	6,35 €	60.720,00 €	6,35 €	1.018.365,00 €	106,42 €	1.018.365,00 €	106,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.350,00 €	66,19 €	633.350,00 €	66,19 €	698.990,00 €	73,05 €	698.990,00 €	73,05 €
14	Umweltschutz	87.210,00 €	9,11 €	87.210,00 €	9,11 €	140.250,00 €	14,66 €	140.250,00 €	14,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	178.205,00 €	18,62 €	178.205,00 €	18,62 €	347.505,00 €	36,32 €	347.505,00 €	36,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.987.289,00 €	1.879,75 €	17.987.289,00 €	1.879,75 €	9.616.504,00 €	1.004,96 €	9.599.709,00 €	1.003,21 €
Gesamtsumme		23.310.275,00 €	2.436,02 €	23.310.275,00 €	2.436,02 €	24.007.061,00 €	2.508,84 €	23.990.266,00 €	2.507,08 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		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 €	31,32 €	1.186.270,00 €	123,97 €	3.489.995,00 €	364,72 €	3.648.500,00 €	381,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	245.740,00 €	25,68 €	245.740,00 €	25,68 €	1.066.130,00 €	111,41 €	1.077.050,00 €	112,56 €
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 €	13,56 €	168.870,00 €	17,65 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,61 €	5.800,00 €	0,61 €	54.960,00 €	5,74 €	59.720,00 €	6,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.300,00 €	2,64 €	25.300,00 €	2,64 €	2.762.070,00 €	288,65 €	2.785.620,00 €	291,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	166.620,00 €	17,41 €	166.740,00 €	17,43 €	662.050,00 €	69,19 €	725.020,00 €	75,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,83 €	43.000,00 €	4,49 €	43.000,00 €	4,49 €
10	Bauen und Wohnen	30.000,00 €	3,14 €	31.020,00 €	3,24 €	90.450,00 €	9,45 €	102.120,00 €	10,67 €
11	Ver- und Entsorgung	3.344.320,00 €	349,50 €	3.415.020,00 €	356,88 €	2.627.770,00 €	274,61 €	3.111.510,00 €	325,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.550,00 €	4,66 €	44.550,00 €	4,66 €	1.127.740,00 €	117,85 €	1.305.080,00 €	136,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	439.900,00 €	45,97 €	502.500,00 €	52,51 €	617.800,00 €	64,56 €	834.290,00 €	87,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €	3,40 €	32.500,00 €	3,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	169.100,00 €	17,67 €	169.100,00 €	17,67 €	363.120,00 €	37,95 €	401.900,00 €	42,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.448.312,00 €	1.718,92 €	16.467.472,00 €	1.720,92 €	8.821.733,00 €	921,91 €	8.640.468,00 €	902,96 €
Gesamtsumme		21.221.442,00 €	2.217,73 €	22.279.112,00 €	2.328,26 €	21.889.108,00 €	2.287,50 €	22.935.648,00 €	2.396,87 €

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 Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.287.595 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.287.595 €				
Januar		840.765 €	1.670.482 €	- 829.717 €	4.457.878 €
Februar		850.768 €	1.360.710 €	- 509.942 €	3.947.936 €
März		1.983.609 €	1.227.834 €	755.775 €	4.703.711 €
April		1.983.609 €	1.227.834 €	755.775 €	5.459.486 €
Mai		2.935.000 €	3.543.000 €	- 608.000 €	4.851.486 €
Juni		760.617 €	1.179.360 €	- 418.743 €	4.432.743 €
Juli		2.081.528 €	1.621.992 €	459.536 €	4.892.279 €
August		1.590.119 €	1.686.861 €	- 96.742 €	4.795.537 €
September		1.980.000 €	2.001.211 €	- 21.211 €	4.774.326 €
Oktober		1.893.499 €	1.765.147 €	128.352 €	4.902.678 €
November		1.703.500 €	2.290.840 €	- 587.340 €	4.315.338 €
Dezember		1.903.293 €	1.838.076 €	65.217 €	4.380.555 €
Summe		20.506.307 €	21.413.347 €	- 907.040 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.856.531 €	21.855.865 €		
Differenz		2.649.776 €	- 442.518 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				829.717 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.947.936 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	337.827,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.546.274,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.208.447,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.208.447,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.126.217,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	21.803.616,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	21.298.050,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	19.972.218,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			63.073.884,00 €	
Durchschnitt			21.024.628,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			420.492,56 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.287.595,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Jahresabschluss

der Stadt Laubach

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
		Ordentliche Erträge				
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	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.284.298,33	21.479.675,00	21.838.462,32	-358.787,32
		Ordentliche Aufwendungen				
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.759.712,83	21.583.428,71	19.932.700,84	1.650.727,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	2.524.585,50	-103.753,71	1.905.761,48	-2.009.515,19
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-549.842,16	-537.938,97	-516.892,84	-21.046,13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.333.091,36	21.513.025,00	21.877.930,48	-364.905,48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.358.348,02	22.154.717,68	20.489.061,84	1.665.655,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	1.974.743,34	-641.692,68	1.388.868,64	-2.030.561,32
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
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	-19.718,41	700,00	57.659,86	-56.959,86
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.955.024,93	-640.992,68	1.446.528,50	-2.087.521,18
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	Kostensatzleistungen 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	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.458.379,19	20.917.515,00	21.208.258,87	-290.743,87
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	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.272.480,74	19.927.012,00	18.978.344,41	948.667,59
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.185.898,45	990.503,00	2.229.914,46	-1.239.411,46
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	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.688.573,97	1.178.928,08	1.049.200,82	129.727,26

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