

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2014

| Buchungsstelle      | Bezeichnung:                                                     | bisheriger Ansatz<br>in Euro | neuer Ansatz<br>in Euro | Veränderung<br>in Euro | VE<br>(Verpflichtungs-<br>ermächtigung) | Grund der Veränderung/<br>allgemeiner Hinweis                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                  |                              |                         |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 57.3.01.616100      | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen                      | 71.510,00                    | 131.510,00              | 60.000,00              | 0,00                                    | Zusätzliche Mittel für die Renovierungs- und Umbauarbeiten des alten Bahnhofs; Ergebnis Besprechung vom 31.10.2013 mit Herrn Klug;                                                                                          |
| <u>Erträge</u>      |                                                                  |                              |                         |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 57.3.01.593040      | sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände          | 0,00                         | 12.000,00               | 12.000,00              | 0,00                                    | siehe Erläuterung bei BSt. 57.3.01.616100; Der Landkreis Gießen erstattet hier an die Stadt Laubach 12.000,00 EUR. Der Bahnhof soll für die Unterbringung der Tagesstätte Laubach genutzt werden;                           |
| <u>Auszahlungen</u> |                                                                  |                              |                         |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 57.3.03/0302.830060 | Anschaffung von 1 Reinigungsmaschine für Dorfgemeinschaftshäuser | 4.000,00                     | 2.000,00                | 2.000,00               | 0,00                                    | ./.                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Einzahlungen</u> |                                                                  |                              |                         |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| 61.1.01/0112.811310 | Investitionszuschuss des Landes                                  | 60.000,00                    | 351.000,00              | 291.000,00             | 0,00                                    | Gem. Mitteilung des Hessischen Ministeriums vom 21.10.2013 erhalten wir vom Land Hessen eine zusätzliche Investitionspauschale für den ländlichen Raum und eine Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum; |

Hinweis:

Der Darlehensbedarf reduziert sich entsprechend auf 245.750,00 EUR.

# Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

| <u>Gesamtergebnishaushalt</u>                               | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013       | Ansatz 2014       | VE 2014  | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0             | 514.260           | 513.250           | 0        | 523.250           | 533.260           | 543.270           |
| 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0             | 379.470           | 367.650           | 0        | 369.930           | 372.110           | 347.290           |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0             | 799.790           | 781.860           | 0        | 777.400           | 783.000           | 788.610           |
| 4 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0             | 8.710.570         | 9.017.110         | 0        | 9.176.540         | 9.990.770         | 10.198.480        |
| 6 Erträge aus Transferleistungen                            | 0             | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 0             | 2.629.613         | 3.607.162         | 0        | 3.466.392         | 3.450.642         | 3.448.102         |
| 8 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 0             | 337.732           | 340.732           | 0        | 335.824           | 333.824           | 321.824           |
| 9 Sonstige ordentliche Erträge                              | 0             | 489.840           | 473.640           | 0        | 777.030           | 781.520           | 785.980           |
| <b>10 Summe der ordentlichen Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>13.861.275</b> | <b>15.101.404</b> | <b>0</b> | <b>15.426.366</b> | <b>16.245.126</b> | <b>16.433.556</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |               |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 11 Personalaufwendungen                                     | 0             | 1.907.700         | 1.951.050         | 0        | 1.932.450         | 1.916.970         | 1.894.550         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                                  | 0             | 677.025           | 682.670           | 0        | 679.865           | 667.535           | 663.425           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0             | 2.302.505         | 2.500.690         | 0        | 2.157.990         | 2.171.830         | 2.183.280         |
| 14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0             | 6.121.486         | 6.548.105         | 0        | 6.841.940         | 7.037.620         | 7.037.620         |
| 15 Abschreibungen                                           | 0             | 735.800           | 735.600           | 0        | 731.300           | 731.300           | 731.300           |
| 16 Transferaufwendungen                                     | 0             | 1.578.910         | 1.773.820         | 0        | 1.716.500         | 1.686.660         | 1.676.830         |
| 17 Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0             | 838.940           | 1.218.615         | 0        | 1.155.026         | 1.108.855         | 1.129.635         |
| <b>18 Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>14.162.366</b> | <b>15.410.550</b> | <b>0</b> | <b>15.215.071</b> | <b>15.320.770</b> | <b>15.316.640</b> |
| <b>19 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 18)</b>        | <b>0</b>      | <b>-301.091</b>   | <b>-309.146</b>   | <b>0</b> | <b>211.295</b>    | <b>924.356</b>    | <b>1.116.916</b>  |
| 20 Finanzerträge                                            | 0             | 161.160           | 138.590           | 0        | 138.670           | 138.750           | 138.830           |
| 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 0             | 640.100           | 604.210           | 0        | 584.010           | 561.360           | 538.810           |
| <b>22 Finanzergebnis (Zeile 20 ./ Zeile 21)</b>             | <b>0</b>      | <b>-478.940</b>   | <b>-465.620</b>   | <b>0</b> | <b>-445.340</b>   | <b>-422.610</b>   | <b>-399.980</b>   |
| <b>23 Ordentliches Ergebnis (Zeile 19 + Zeile 22)</b>       | <b>0</b>      | <b>-780.031</b>   | <b>-774.766</b>   | <b>0</b> | <b>-234.045</b>   | <b>501.746</b>    | <b>716.936</b>    |
| 24 Außerordentliche Erträge                                 | 0             | 250               | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 Außerordentliche Aufwendungen                            | 0             | 300               | 300               | 0        | 300               | 300               | 300               |
| <b>26 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)</b> | <b>0</b>      | <b>-50</b>        | <b>-300</b>       | <b>0</b> | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>27 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 23 + Zeile 26)</b>    | <b>0</b>      | <b>-780.081</b>   | <b>-775.066</b>   | <b>0</b> | <b>-234.345</b>   | <b>501.446</b>    | <b>716.636</b>    |

## Produktplan 2014

### Gesamthaushalt

#### Gesamtergebnishaushalt

| Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|

# Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

| <u>Gesamtfinanzhaushalt</u>                                                         | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013       | Ansatz 2014     | VE 2014         | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>1 Jahresergebnis Ergebnishaushalt</b>                                            | <b>0</b>      | <b>-780.081</b>   | <b>-775.066</b> | <b>0</b>        | <b>-234.345</b> | <b>501.446</b> | <b>716.636</b>   |
| 2 + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                              | 0             | 735.800           | 735.600         | 0               | 731.300         | 731.300        | 731.300          |
| 3 - Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                              | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 4 + Zunahme von Rückstellungen                                                      | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 5 - Abnahme von Rückstellungen                                                      | 0             | 37.350            | 29.200          | 0               | 25.000          | 25.000         | 25.000           |
| 6 + Verluste aus den Abgängen von Vermögensgegenständen                             | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 7 - Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                                 | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 8 + Verminderung von Vorräten                                                       | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 9 - Zunahme von Vorräten                                                            | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 10 + Verminderung von Forderungen aus Lieferungen und Leist. sowie anderer Aktiva   | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 11 - Zunahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva    | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 12 + Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist. sowie anderer Passiva | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 13 - Abnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.sowie anderer Passiva  | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 14 + Einstellungen in die Sonderposten                                              | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 15 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                     | 0             | 337.732           | 340.732         | 0               | 335.824         | 333.824        | 321.824          |
| 16 + sonstige nicht auszahlungswirksame Aufwendungen                                | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 17 - sonstige nicht einzahlungswirksame Erträge                                     | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| <b>18 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>0</b>      | <b>-419.363</b>   | <b>-409.398</b> | <b>0</b>        | <b>136.131</b>  | <b>873.922</b> | <b>1.101.112</b> |
| 19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens               | 0             | 23.905            | 6.000           | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 20 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                       | 0             | 547.660           | 638.850         | 130.000         | 919.000         | 46.000         | 44.000           |
| 21 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens           | 0             | 2.850             | 800             | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 22 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                     | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 23 + Einzahlungen aus erhaltenen Invest.-Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge   | 0             | 302.390           | 584.990         | 0               | 522.200         | 372.200        | 372.200          |
| 24 - Auszahlungen aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse                 | 0             | 153.590           | 228.090         | 0               | 18.210          | 2.800          | 18.210           |
| 25 + Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                            | 0             | 1.300             | 29.400          | 0               | 29.400          | 29.400         | 29.400           |
| 26 - Auszahlungen für gewährte Kredite                                              | 0             | 697.000           | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 27 + Einzahlungen aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen                     | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Unternehmensbeteiligungen                      | 0             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                |
| <b>29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>      | <b>-1.067.805</b> | <b>-245.750</b> | <b>-130.000</b> | <b>-385.610</b> | <b>352.800</b> | <b>339.390</b>   |



# Produktplan 2014

## Gesamthaushalt

| <u>Gesamtfinanzhaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE 2014  | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 30 Einz. aus der Aufn. von Krediten für Investitionen und Invest.Förd.Maßnahmen   | 0             | 1.458.640   | 245.750     | 0        | 335.000     | 0           | 0           |
| 31 Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Invest.Förd.Maßnahmen | 0             | 1.120.330   | 713.130     | 0        | 733.130     | 753.130     | 773.130     |
| 32 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0             | 338.310     | -467.380    | 0        | -398.130    | -753.130    | -773.130    |
| 33 Geplanter Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf                        | 0             | -1.148.858  | -1.122.528  | -130.000 | -647.609    | 473.592     | 667.372     |
| 34 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand an Anfang des Haushaltsjahres            | 0             | -10.809.188 | -5.500.000  | 0        | -6.622.528  | -7.270.137  | -6.796.545  |
| 35 Voraussichtlicher Finanzmittelmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres        | 0             | -11.958.046 | -6.622.528  | -130.000 | -7.270.137  | -6.796.545  | -6.129.173  |

| Buchungsstelle      | Bezeichnung                                                                 | Sperrvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57.3.03/0304.830000 | Anschaffung eines Reservierungssystems für städt. Liegenschaften            | Für die Buchungsstelle 57.3.03/0304.830000 wird gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 10./11.10.2013 ein Sperrvermerk in Höhe von 8.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch Beschlussfassung des Magistrats.                                                                                                                                          |
| 57.3.03/0303.830060 | Beschaffung von verschiedenen Küchengroßgeräten für Dorfgemeinschaftshäuser | Für die Buchungsstelle 57.3.03/0303.830060 wird gem. Beschlussfassung der Magistratsklausurtagung vom 10./11.10.2013 ein Sperrvermerk in Höhe von 9.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch Beschlussfassung des Magistrats.<br>Der restliche Ansatz in Höhe von 1.000,00 EUR bleiben unberücksichtigt.                                                               |
| 52.3.01.677901      | Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)                          | Für die Buchungsstelle 52.3.01.677901 wird gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 27.11.2013 (Änderungsantrag der CDU-Fraktion) ein Sperrvermerk in Höhe von 60.000,00 EUR festgesetzt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung, wenn zuvor eine Unterrichtung der Teilnahmemodalitäten erfolgt ist (wurde in der Liste neu aufgenommen!) |