

Haushaltsplan 2019 - Stadt Laubach
Veränderungsliste (Stand: 15.05.2019)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz			Bemerkungen
			alt	Veränderung	Neu	
01.111.10	53020000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie	2.000 €	2.200 €	4.200 €	dauerhafte Erhöhung
02.122.04	51010000	Gebühren f. Ausweise und Pässe	40.000 €	15.000 €	55.000 €	dauerhafte Erhöhung
02.122.04	51020000	Gebühren Bürgerbüro	8.000 €	2.000 €	10.000 €	dauerhafte Erhöhung
08.424.01	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0 €	14.000 €	14.000 €	einmalig - Schadensersatz Schwimmbad
10.522.01	53093000	Fehlbelegungsabgabe	2.500 €	1.300 €	3.800 €	dauerhafte Erhöhung
11.533.01	51110000	Erlöse Wassergeld	850.000 €	15.000 €	865.000 €	dauerhafte Erhöhung
11.533.01	51110001	Erlöse Wassergeld steuerfrei	0 €	3.000 €	3.000 €	dauerhafte Erhöhung
11.533.01	51115000	Erlöse Wasserzählergebühr	40.000 €	1.000 €	41.000 €	dauerhafte Erhöhung
11.538.01	51140000	Erlöse Kanalgebühren	1.219.400 €	30.000 €	1.249.400 €	dauerhafte Erhöhung
11.538.01	51170000	Erlöse Niederschlagswassergebühr	550.000 €	10.000 €	560.000 €	dauerhafte Erhöhung
13.553.01	51152000	Gebühren Gräber 30 J. LZ	30.000 €	10.000 €	40.000 €	dauerhafte Erhöhung
15.573.03	50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200 €	1.500 €	1.700 €	dauerhafte Erhöhung
16.611.01	55040000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	445.000 €	100.000 €	545.000 €	aktueller Buchungsstand
16.611.01	55919010	Lastenausgleichsabgabe	308.740 €	40.000 €	348.740 €	Familienlastenausgleich
16.611.01	55520000	Grundsteuer B	1.550.000 €	-65.000 €	1.485.000 €	aktueller Buchungsstand
16.611.01	55530000	Gewerbsteuer	2.400.000 €	600.000 €	3.000.000 €	aktueller Buchungsstand
16.611.01	57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000 €	5.000 €	10.000 €	Gewerbesteuernachzahlungszinsen

Summe Erträge:

785.000 €

Haushaltsplan 2019 - Stadt Laubach
Veränderungsliste (Stand: 15.05.2019)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz			Bemerkungen
			alt	Veränderung	Neu	
01.111.01	69690099	Sonst. Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	1.000 €	-1.000 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
01.111.02	60100000	Büromaterial	8.000 €	-5.000 €	3.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 6.000 €)
01.111.02	60630000	Materialaufwand f. Einrichtungen & Ausstattungen	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 2.000 €)
01.111.02	61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 1.200 €)
01.111.02	67900000	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme	3.350 €	-1.000 €	2.350 €	Dauerhafte Einsparungen - GEZ-Gebühren
01.111.02	68200000	Porto und Versandkosten	20.000 €	-1.000 €	19.000 €	Dauerhafte Einsparungen
01.111.02	68800000	Fort- und Weiterbildung	5.000 €	-5.000 €	0 €	Finanzierung aus Resten (ca. 9.000 €)
01.111.03	67100000	Aufwendungen für Leasing	20.000 €	-15.000 €	5.000 €	Dauerhafte Einsparungen - EDV Leasing
01.111.10	60520000	Gas	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 13.000 €)
01.111.10	60530000	Fernwärme	75.000 €	-25.000 €	50.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 30.000 €)
01.111.10	60540000	Heizöl	35.000 €	-15.000 €	20.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 19.000 €)
01.111.10	60560000	Wasser	18.500 €	-5.500 €	13.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Verbrauch
01.111.10	60570000	Abwasser	31.000 €	-4.000 €	27.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Verbrauch
01.111.10	60810000	Reinigungsmaterial	3.560 €	-2.000 €	1.560 €	Finanzierung über Reste (2.000 €)
01.111.10	61660000	Wartungskosten	3.250 €	-2.500 €	750 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
01.111.10	61790000	andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	54.000 €	-9.000 €	45.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
01.111.10	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000 €	-900 €	4.100 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand Erbbauzins ehem. Jugendherberge
02.122.04	60890000	sonstiger Materialaufwand	500 €	-500 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
02.122.04	67100000	Aufwendungen für Leasing	210 €	-210 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
02.122.04	67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	6.000 €	-6.000 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
02.122.04	68200000	Porto und Versandkosten	100 €	-100 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
02.122.04	68500000	Reisekosten	300 €	-300 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
02.122.04	68800000	Fort- und Weiterbildung	1.500 €	-1.200 €	300 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
02.126.01	67800000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige	30.800 €	-2.800 €	28.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
04.281.01	60890000	sonstiger Materialaufwand	1.710 €	-710 €	1.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
04.281.01	61790000	andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.900 €	-1.500 €	400 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
05.351.01	69100000	Mitgliedsbeiträge	580 €	-530 €	50 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe Gießen
06.362.01	60892000	Material Jugendpfleger	10.000 €	-9.000 €	1.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand

Haushaltsplan 2019 - Stadt Laubach
Veränderungsliste (Stand: 15.05.2019)

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz			Bemerkungen
			alt	Veränderung	Neu	
06.362.01	61710001	Aufwendungen für Fremdensorgung	500 €	-450 €	50 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
06.362.01	61790000	andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10.600 €	-2.000 €	8.600 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand Mäh- bzw. Pflegearbeiten Spielplätze
06.362.01	68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000 €	-1.000 €	0 €	Dauerhafte Einsparungen - seither keine Aufwendungen
06.362.01	69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000 €	-1.000 €	1.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
06.362.01	71280000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400 €	-2.900 €	500 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
08.424.01	60530000	Fernwärme	75.000 €	-20.000 €	55.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
08.424.01	60690000	Sonstiger Materialaufwand Reparatur	3.000 €	-1.000 €	2.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
09.511.01	67903000	Aufw. für Stadtplanung	70.000 €	-30.000 €	40.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
10.522.01	71280000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000 €	-10.000 €	40.000 €	Finanzierung aus Resten (ca. 10.000 €)
11.533.01	60560000	Aufwendungen für Wasser	26.000 €	-4.000 €	22.000 €	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand
15.573.01	61610000	Unterhaltungsaufwand Gebäude und Außenanlagen	191.500 €	-70.000 €	121.500 €	Verschiebung in Folgejahre - Sanierung Duschen Sportheime (Goki bzw. Lauter); Goki wird geschoben
1661101	73541000	Aufwand Kreisumlage	5.440.432 €	-72.000 €	5.368.432 €	aktueller Buchungsstand
1661101	73801000	Gewerbesteuerumlage	370.000 €	91.500 €	461.500 €	aktueller Buchungsstand

Summe Aufwendungen: -249.600 €

Entlastung/Verbesserung Haushalt 2019 insgesamt: 1.034.600 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit HH-Beschluss 21.02.2019: 993.031 €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU (Stand: 15.05.2019) 2.027.641 €

Auszahlungen für die ordentliche Tilgung: 1.940.905 €