

# Haushaltssatzung

mit

# Haushaltsplan

# 2021





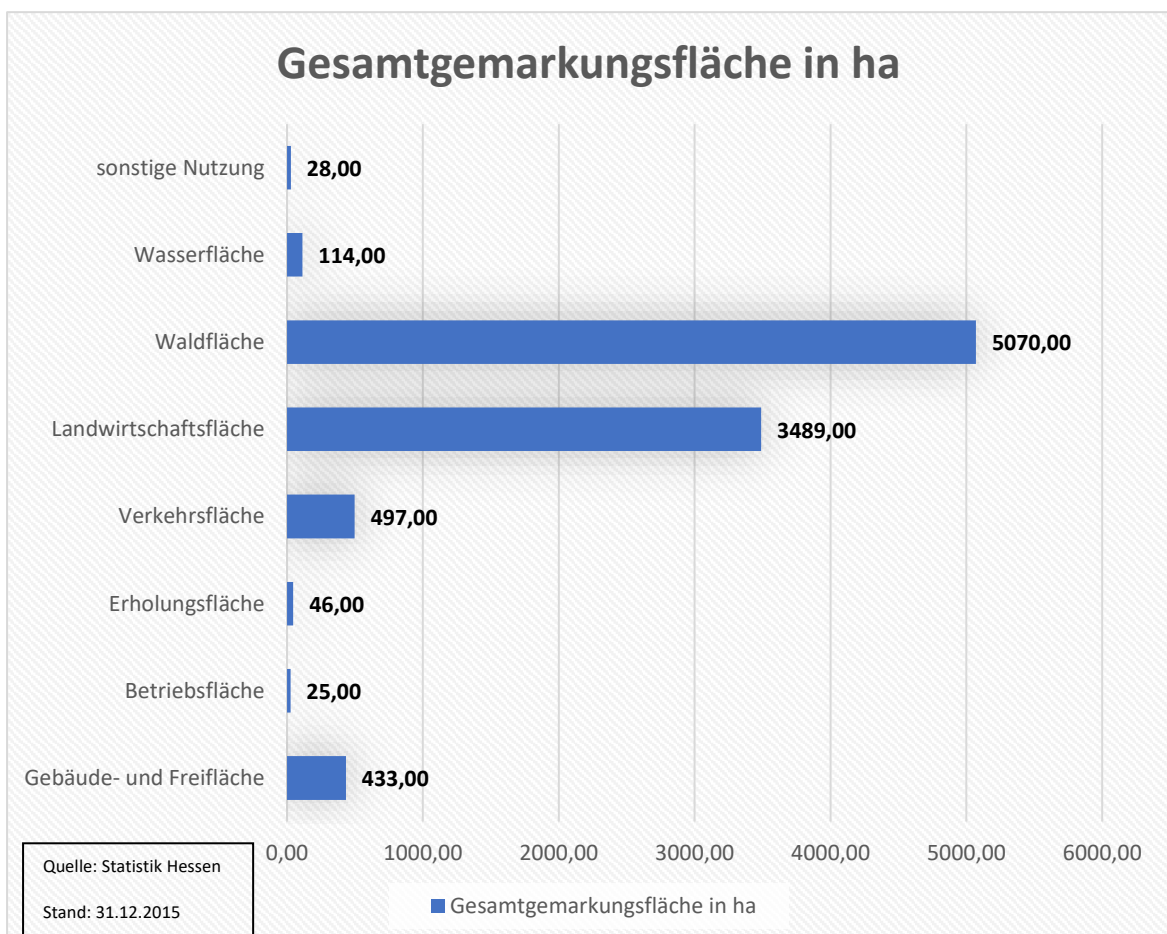
# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Laubach

## I. Statistische Angaben

Die Stadt Laubach besteht aus 9 Stadtteilen. Diese Stadtteile sind Laubach (Kernstadt), Altenhain, Freienseen, Gonterskirchen, Lauter, Münster, Röhthges, 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 Röhthges		306 ha
OT Ruppertsburg		1304 ha
OT Wetterfeld		659 ha
Gesamt		9702 ha



## **Bevölkerungsentwicklung**

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

## **Demografischer Wandel**

### **Allgemein**

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

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

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

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

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

### **Altersvorsorge**

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

## **Gesundheitswesen**

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

## **Staatliche Infrastruktur**

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

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

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

## **Wirtschaft**

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

## Arbeitswelt

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

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

## Integrationsherausforderungen

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

## **Maßnahmen**

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

Als mögliche Instrumente einer ursachenorientierten Politik werden diskutiert:

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

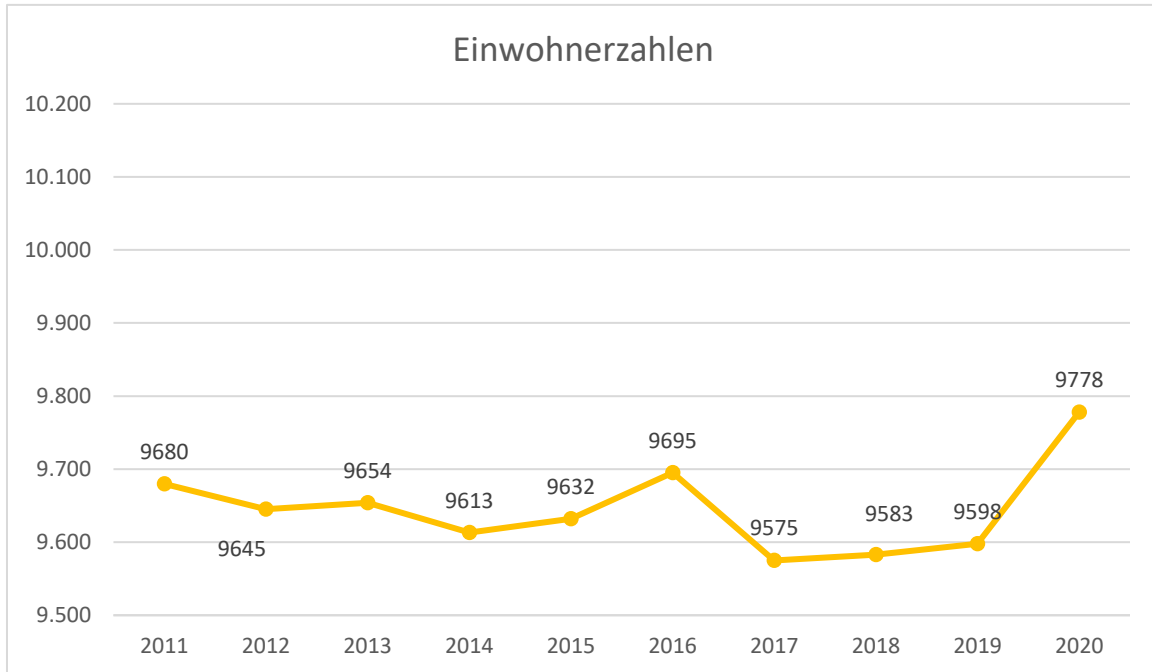
## **Kommunale Demografiepolitik**

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

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

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

Quelle: Wegweise-Kommune.de





## Betrachtung der demografischen Entwicklung für Laubach

### *Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2016*

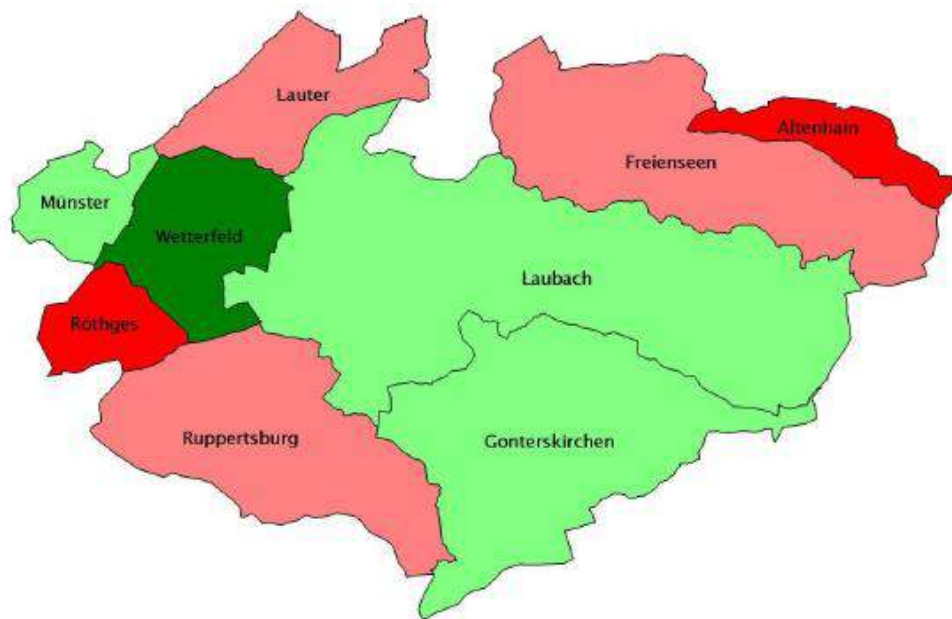
Laubach ist die Kommune im Landkreis mit der größten Distanz zum Oberzentrum Gießen. Mit einer Einwohnerdichte von etwa 105 Einwohnern pro Quadratkilometer lässt sich Laubach als eine typisch ländliche Kommune bezeichnen. Ähnlich wie in vielen anderen ländlichen Kommunen auch, ging die Einwohnerzahl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

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

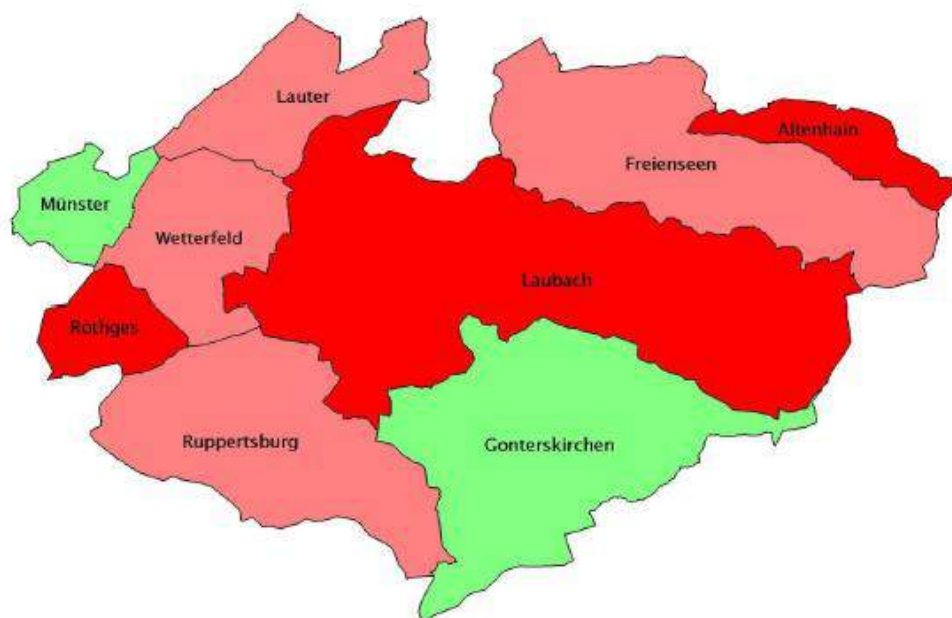
Leichte Geburtenüberschüsse weisen Gonterskirchen und Münster auf. Insgesamt liegt der durchschnittliche natürliche Saldo zwischen 2012 und 2016 in Laubach bei -4,74 mehr Sterbefällen als Geburten pro 1.000 Einwohner – der negativste Wert im Ostkreis.

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

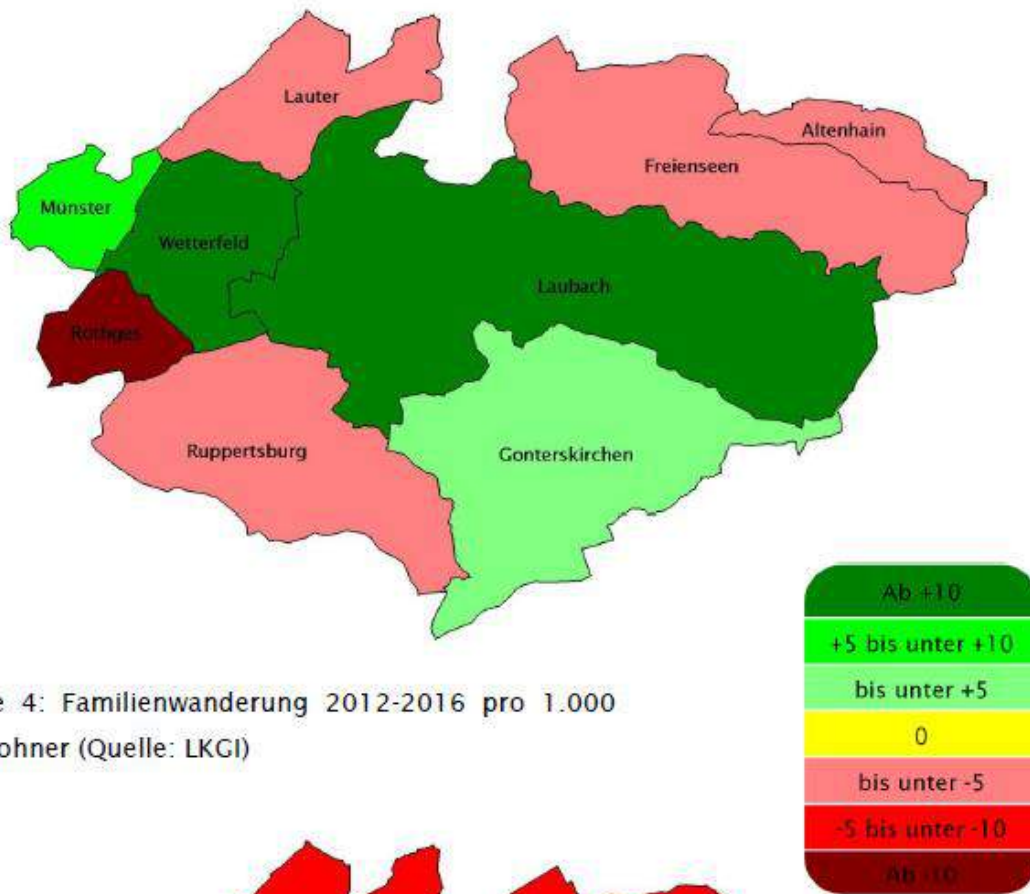
Karte 1: Bevölkerungsentwicklung 2012-2016 in Prozent (Quelle: LKGI)



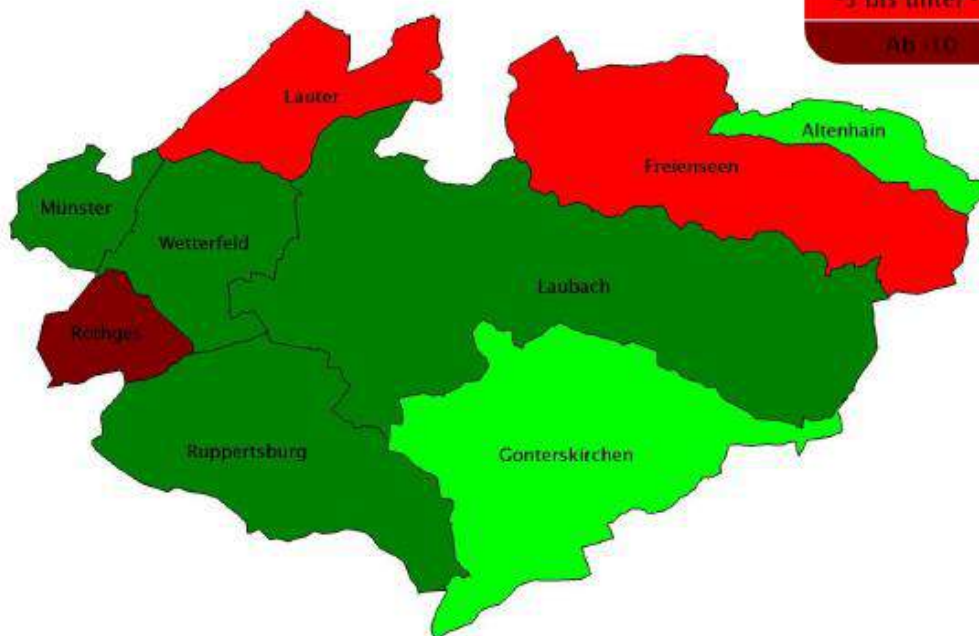
Karte 2: Natürlicher Saldo 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



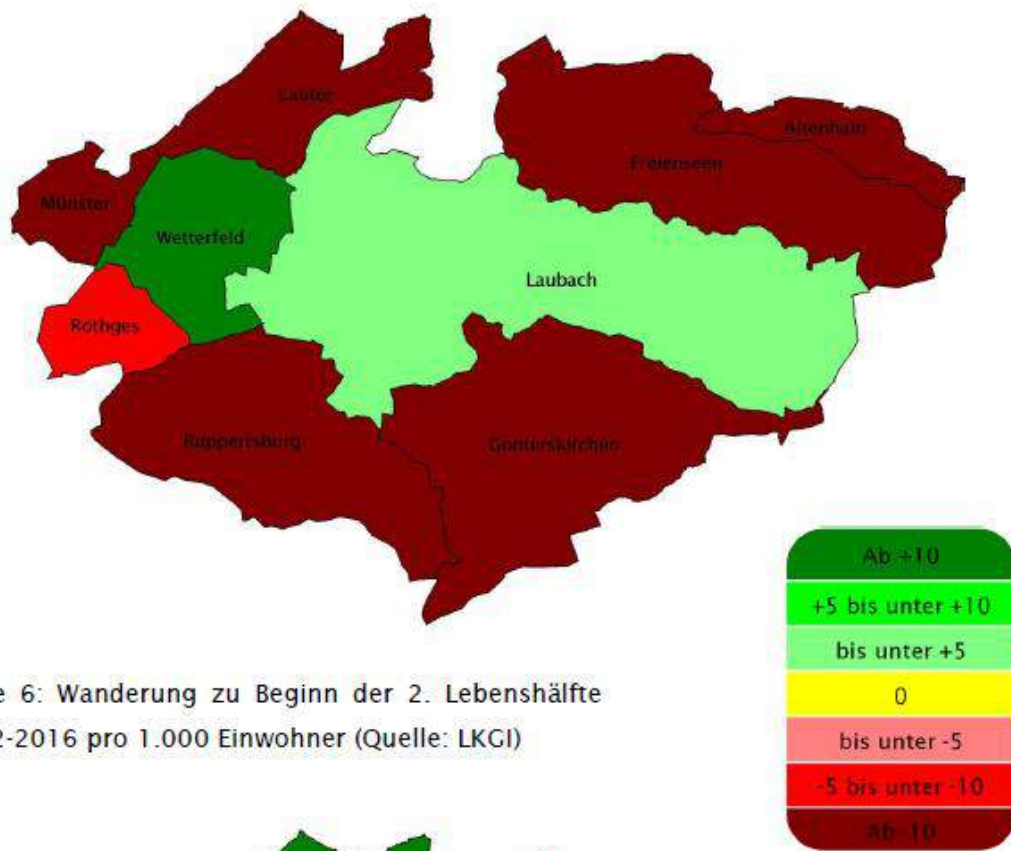
Karte 3: Wanderungssaldo 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



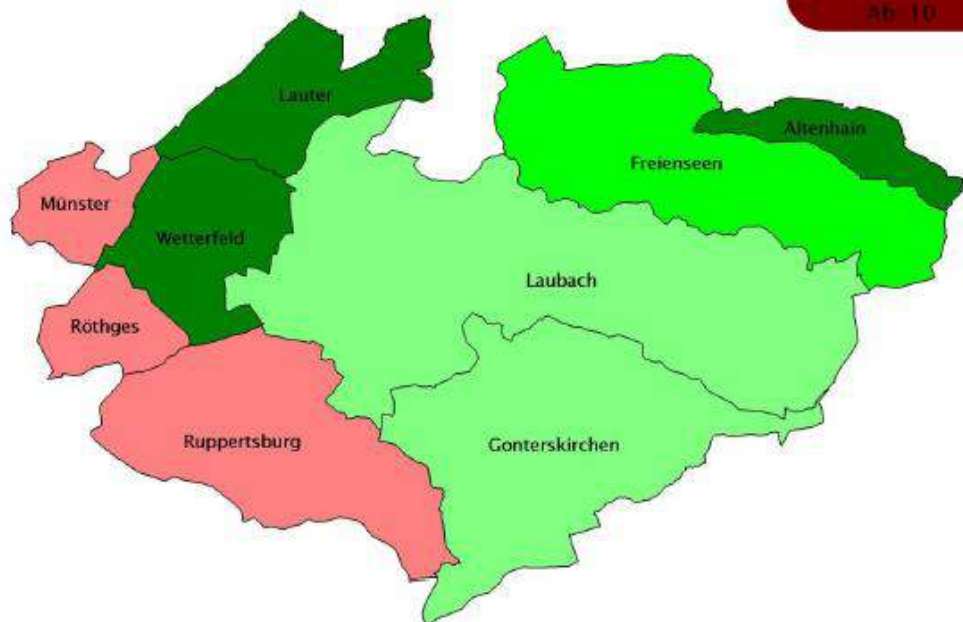
Karte 4: Familienwanderung 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



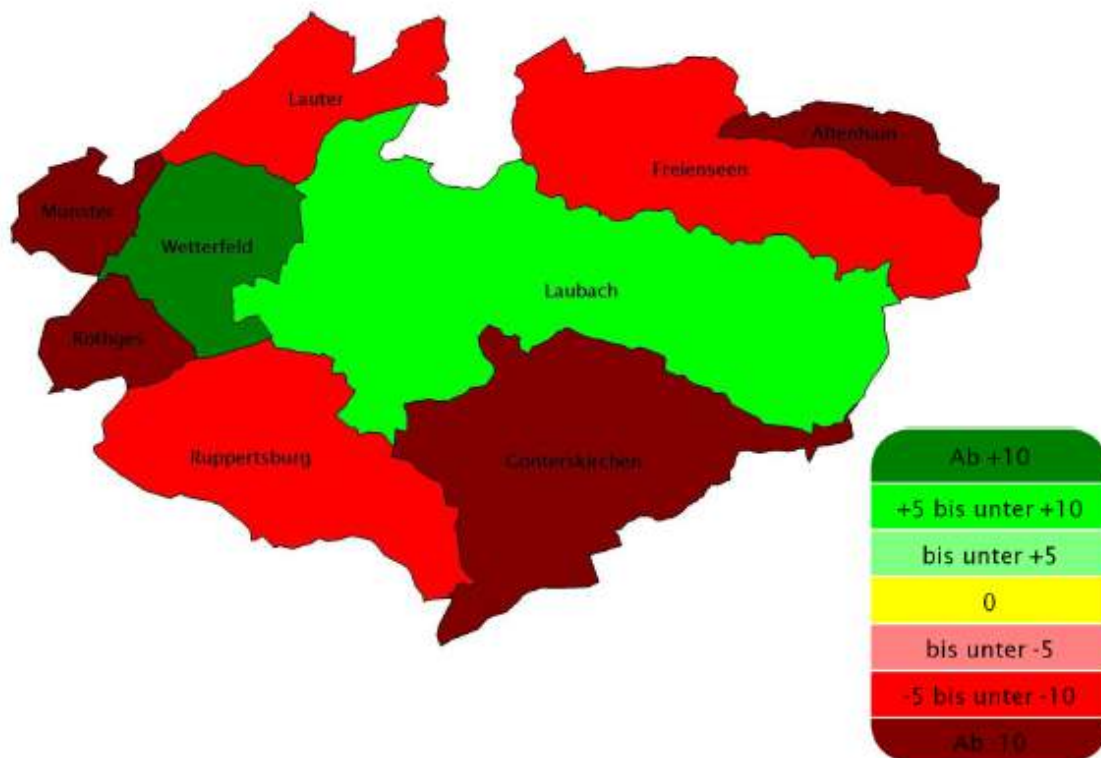
Karte 5: Bildungswanderung 2012-2016 pro 1.000 Einwohner (Quelle: LKGI)



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



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



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

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

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

### *Bevölkerungsprognose 2016 bis 2030*

Tabelle 1: Auswertung Plausibilitätsanalyse für Laubach

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


Themenkategorien	Ergebnisse Plausibilitätsanalyse
	Siedlungsflächen können allerdings durch Nachverdichtung entstehen.
Leerstandssituation/Funktionen des Wohnungsmarktes	<p>Laut Zensus 2011 liegt die Leerstandsquote bei 5,18 Prozent. Leerstände sind vereinzelt offensichtlich, geballt auch in der Altstadt der Kernstadt. Leerstehende Straßenzüge sind nicht zu beobachten.</p> <p>Stadt fördert Sanierung von Häusern, die vor 1950 errichtet wurden, sowie Umwandlung von Ladenflächen in Wohnraum mit bis zu 5.000 Euro (Stadt gibt dafür im Jahr über 100.000 Euro aus).</p>
Örtliche Besonderheiten	<p>Lange Fahrtzeit mit ÖPNV als Problem.</p> <p>Standortvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulische Infrastruktur</li> <li>• Vereinsleben</li> <li>• Gute Schulbusverbindung</li> <li>• Hoher Naherholungswert</li> </ul>
Gewähltes Prognoseszenario	Szenario II
Prognose 2016 bis 2030	 <p>Bevölkerungsrückgang um 0,25 Prozent</p>

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung Laubach 2016 bis 2030

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

Quelle: LKGI.

### *Demografischer Zukunftsindex*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabelle 3: Indexkonstruktion BIBE und LKGI im Vergleich

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

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

Tabelle 4: Indexwerte im Vergleich

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

Quelle: BIBE 2010, LKGI.

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

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

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

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

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

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

### *Ergebnisse für Laubach*

Karte 8: Demografischer Zukunftsindex für Laubach



Quelle: LKGI.

---

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

Tabelle 5: Indexwerte Laubach

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

Quelle: LKGI.

### *Zusätzliche Informationen zu Laubach-Münster*

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

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

## II. Allgemeines/Vorbemerkung

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

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

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

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

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

Während die ersten beiden Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung 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 Vorvorjahres bis zum Planansatzes des dritten Folgejahres. Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

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

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

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

## **2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

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

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

### III. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	21.985.789 €	22.639.139 €	21.513.025 €
Aufwendungen	-20.944.195 €	-21.572.888 €	-21.141.580 €
<b>Saldo</b>	<b>1.041.594 €</b>	<b>1.066.251 €</b>	<b>371.445 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	0 €	0 €	1000€
Aufwendungen	5.300 €	300 €	300 €
<b>Saldo</b>	<b>-5.300 €</b>	<b>-300 €</b>	<b>700 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>1.036.294 €</b>	<b>1.065.951 €</b>	<b>372.145 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.862.844 €</b>	<b>2.027.641 €</b>	<b>760.503 €</b>
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	2.030.325 €	1.231.605 €	1.095.928 €
Auszahlungen	3.142.400 €	2.281.624 €	- 4.377.880 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.112.075 €</b>	<b>- 1.050.019 €</b>	<b>- 3.281.952 €</b>
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	1.069.475 €	1.050.019 €	4.067.007 €
Auszahlungen	1.763.585 €	1.940.905 €	- 2.431.165 €
<b>Saldo</b>	<b>-694.110 €</b>	<b>- 890.886 €</b>	<b>1.635.842 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56.659 €</b>	<b>86.736 €</b>	<b>- 885.607 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>1.069.475 €</b>	<b>1.050.019 €</b>	<b>3.281.952 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>6.121.494 €</b>	<b>9.616.200 €</b>	<b>6.300.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

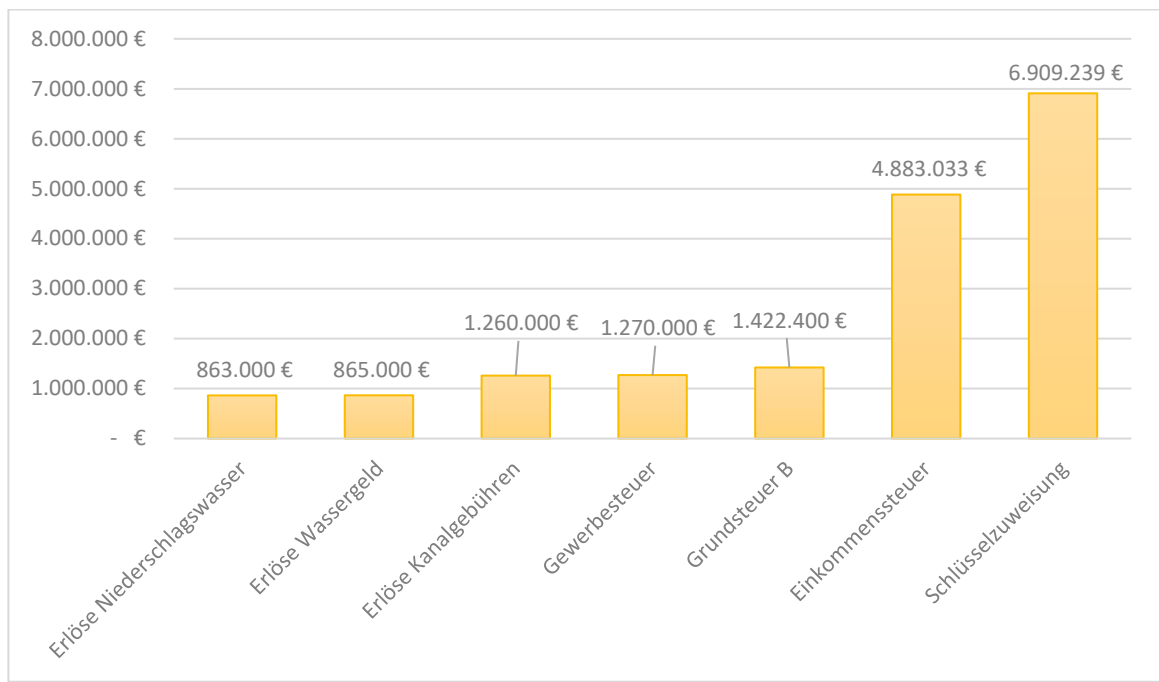
Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

#### IV. Eckdaten Haushaltsplan 2021

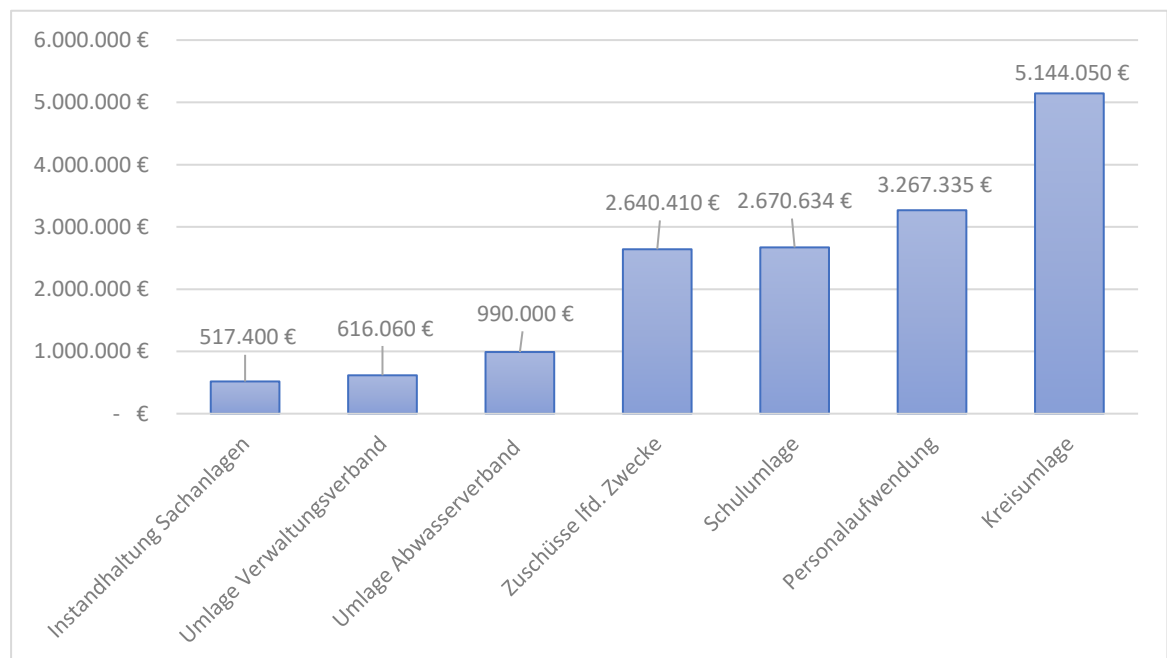
	<b><u>2021</u></b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	21.221.442 €
Aufwendungen	- 21.834.008 €
<b>Saldo</b>	<b>- 612.566 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	1.000 €
Aufwendungen	-300 €
<b>Saldo</b>	<b>700 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>-611.866 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>- 453.188 €</b>
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	2.702.254 €
Auszahlungen	- 8.373.280 €
<b>Saldo</b>	<b>- 5.671.026 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	5.948.341 €
Auszahlungen	- 1.569.085 €
<b>Saldo</b>	<b>4.379.256 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.744.958 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>5.948.341 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.540.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>	<b>2.000.000 €</b>

In den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sind 277.315 € für Umschuldung enthalten.

## 1. wesentliche Erträge



## 2. wesentliche Aufwendungen



## V. Erläuterungen zum Haushalt 2021

### 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 **612.566 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschuss von **700 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Defizit in Höhe von **611.866 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbetrag von **1.744.958 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **5.948.341 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen Tilgung von **1.569.085 €** eine Neuverschuldung in Höhe von **4.379.256 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **2.540.000 €** festgesetzt.

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

Derzeit bestehen keine Kassenkredite.

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

## **2. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt**

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

### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2020 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.100 €	(490.100 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370.830 €	(3.377.750 €)
Kostenersatzleistungen- und erstattungen	680.230 €	(626.540 €)
Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0	(0)
Steuern und steuerähnliche Erträge	8.853.238 €	(9.808.810 €)
Erträge aus Transferleistungen	0	(0)
Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen und Umlagen	7.037.304 €	(6.257.295 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	407.680 €	(571.510 €)
Sonstige ordentliche Erträge	345.490 €	(347.670 €)
Finanzerträge	36.570 €	(33.350 €)
Außerordentliche Erträge	1.000 €	(1.000 €)

### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2020 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	3.267.335 €	(3.057.160 €)
Versorgungsaufwendungen	221.390 €	(221.390 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243.530 €	(5.223.260 €)
Abschreibung	1.154.610 €	(1.520.130 €)
Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.344.500 €	(2.404.450 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	8.069.093 €	(8.123.510 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250 €	(20.650 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	514.300 €	(571.030 €)
Außerordentliche Aufwendungen	300 €	(300 €)

### **3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt**

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

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

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

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von insgesamt **8.240.280 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
01.111.02	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	140.000 €
01.111.03	0003	Beschaffung von Hard- und Software	53.500 €
01.111.07	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	1.500.000 €
01.111.07	0014	Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster	25.000 €
01.111.07	0019	Prallschutzwände SKH Laubach	50.000 €
01.111.07	0020	Ladesäulen Elektromobilität	20.000 €
02.122.02	0353	Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät	50.000 €
02.126.01	0011	Neuanschaffung von Geräten usw.	28.000 €
02.126.01	0012	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	200.000 €
02.126.01	0298	Investitionszuschuss LK Gießen	30.000 €
06.362.01	0267	Ankauf von Spielgeräte	200.000 €
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	1.959.000 €
08.424.01	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	250.000 €
10.523.01	0380	Herstellung Dorfplatz in Lauter	600.000 €
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	450.000 €
11.533.01	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500 €
11.533.01	7002	Hausanschlüsse	15.000 €
11.533.01	7004	Wassermesser	13.000 €
11.533.01	7022	Baugebiet Hofdriesch	83.000 €
11.533.01	7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen	96.200 €
11.533.01	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB – HB Laubach 4. Bauabschnitt	178.500 €
11.538.01	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	600.000 €
12.541.01	0363	Radweg von Laubach nach Freienseen	700.000 €
12.541.01	0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	15.000 €
12.541.01	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	350.000 €
12.541.01	408	Buswartehallen	20.000 €
12.541.01	412	Straßenbeleuchtung Eichgartenweg	18.500 €
12.541.01	413	Erneuerung Ortsdurchfahrt – Kernstadt	200.000 €
12.541.01	414	Bau Verkehrstrichter – Münster	30.000 €
13.553.01	357	Digitalisierung der Friedhöfe	20.000 €
13.551.01	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	50.000 €
15.571.01	0277	Investitionszuschuss an die Telekom	250.000 €
15.571.01	0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im JGH	35.000 €
15.571.01	0388	Anschaffung von Gegenständen zur Verbesserung der Infrastruktur	50.000 €
diverse		Versorgungsrücklage	11.400 €

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 2.689.254 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

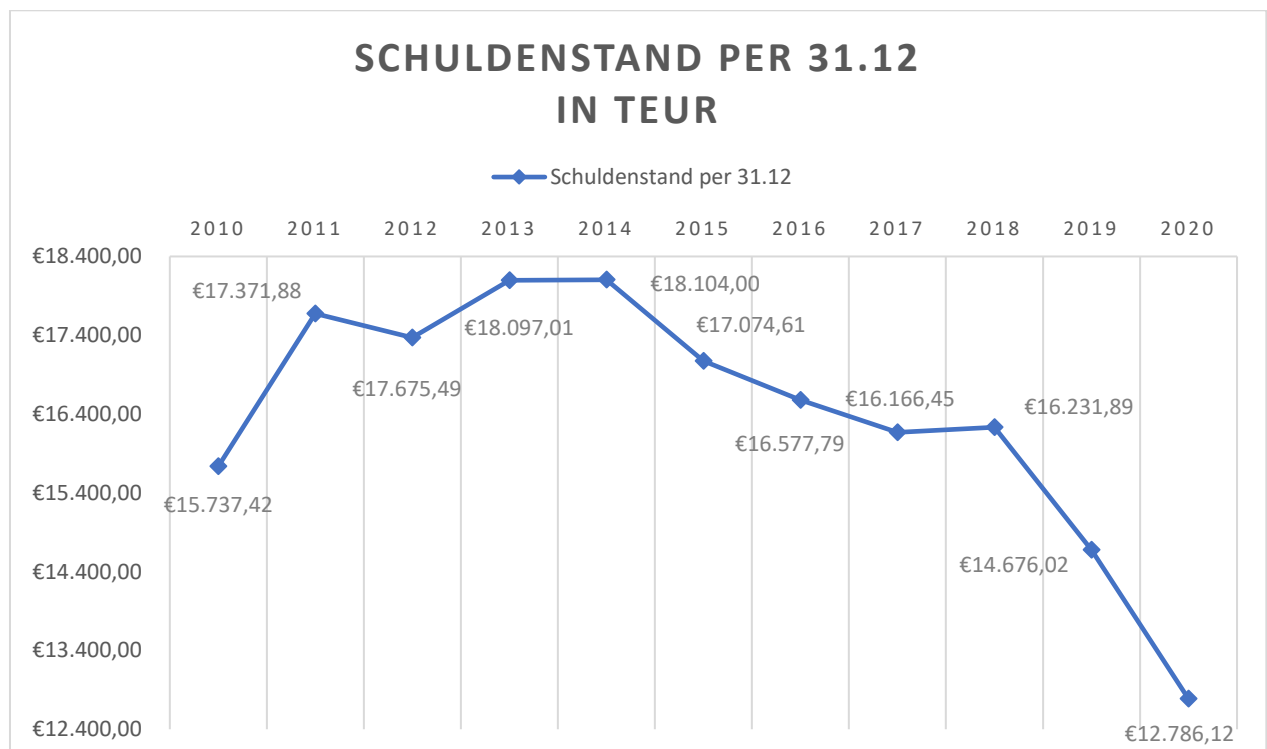
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
01.111.07	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	150.000 €
01.111.10	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	50.000 €
06.362.01	0267	Ankauf von Spielgeräte	80.000 €
08.421.01	0243	Investitionszuschuss Sanierung Hallenbad	11.111 €
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	500.000 €
08.424.01	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	175.000 €
10.523.01	0380	Herstellung Dorfplatz in Lauter	20.000 €
10.523.01	0389	Zuschuss Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	300.000 €
10.523.01	0392	Zuschuss Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen	61.006 €
11.533.01	7003	Hausanschlüsse	15.000 €
11.533.01	7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen	80.000 €
11.538.01	8022	Erneuerung Abwasserleitung OD Gonterskirchen	195.000 €
12.541.01	0192	Zuschuss Radweg Hungen nach Laubach	200.000 €
12.541.01	0363	Zuschuss Radweg Laubach nach Freisenen	87.500 €
15.571.01	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung der Infrastruktur	15.000 €
16.611.01	0112	Investitionszuschuss des Landes	336.000 €
16.612.01	0300	Darlehen Dorfschmiede	10.000 €

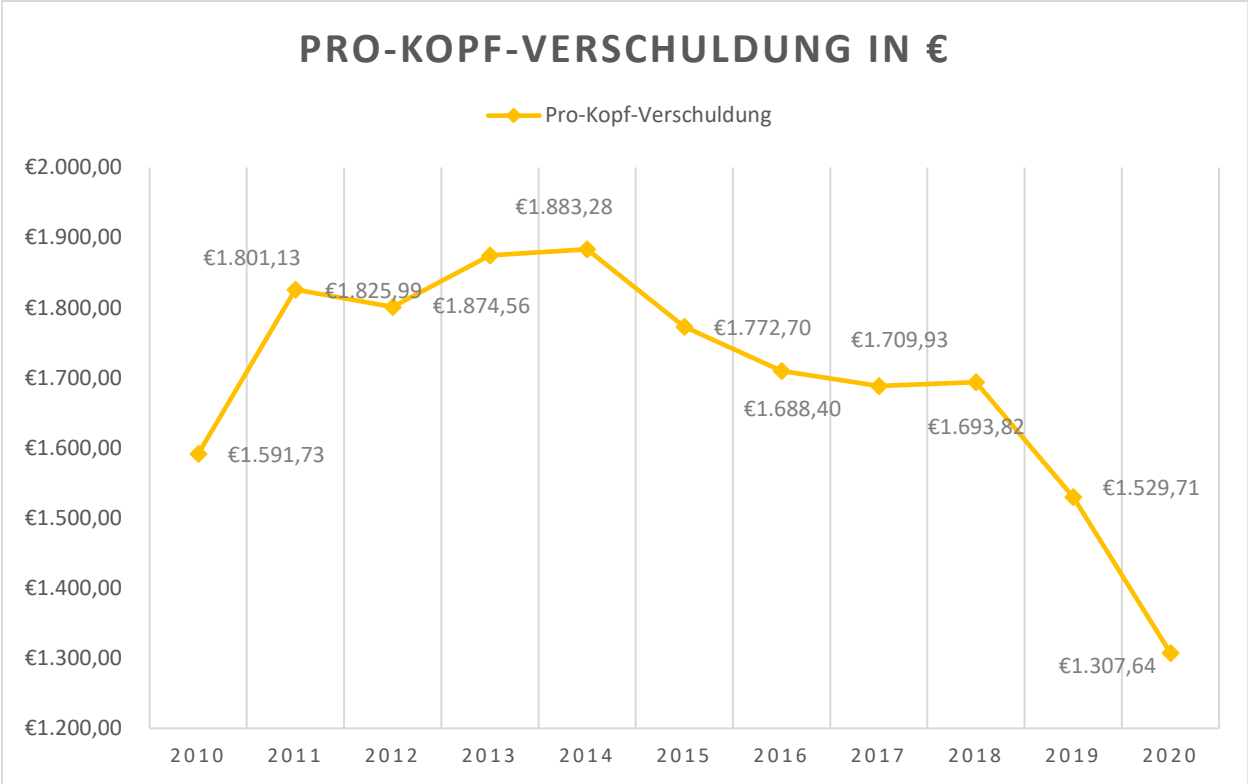
## Schuldenentwicklung

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

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2010	15.737,42 €	9.887	1591,73 €
2011	17.675,49 €	9.680	1825,99 €
2012	17.371,88 €	9.645	1801,13 €
2013	18.097,01 €	9.654	1874,56 €
2014	18.104,00 €	9.613	1883,28 €
2015	17.074,61 €	9.632	1772,70 €
2016	16.577,79 €	9.695	1709,93 €
2017	16.166,45 €	9.575	1688,40 €
2018	16.231,89 €	9.583	1693,82 €
2019	14.676,02 €	9.598	1529,71 €
2020	12.786,12 €	9.778	1307,64 €

Quelle: Wegweise-Kommune.de; Bürgerservice Laubach







## I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Gesamthaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.221.442 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.834.008 EUR
mit einem Saldo von	<b>- 612.566 EUR</b>

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	300 EUR
mit einem Saldo von	700 EUR

<b>mit einem Defizit von</b>	<b>- 611.866 EUR</b>
------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -453.188 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.702.254 EUR  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.373.280 EUR  
mit einem Saldo von - **5.671.026 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.948.341 EUR  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.569.085 EUR  
mit einem Saldo von + **4.379.256 EUR**

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres  
von - **1.774.958 EUR**

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.671.026 EUR** festgesetzt.

Weiterhin sind Umschuldungen bestehender Darlehen in Höhe von insgesamt **277.315 EUR** vorgesehen.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.540.000 EUR** festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6 Stellenplan**

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

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
  - a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
  - b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 8.000 EUR.
2. Anstelle der Grenze von 8.000 EUR nach Abs. 1 Ziffer b gilt für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
  - a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 16.000 EUR sofern dadurch nicht 25 v.H. des Haushaltsansatzes überschritten wird,
  - b) im Finanzhaushalt die Grenze von 16.000 EUR sofern dadurch nicht 25 v.H. des Haushaltsansatzes und der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten wird.

## **§ 8 Deckungsvermerke**

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die Versorgungsrücklage ist gem. § 20 Abs. 3 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO im Rahmen der Budgetkontrakte für übertragbar erklärt.

Mehrerträge können i. S. d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Mehreinzahlungen für bestimmte Mehrauszahlungen entsprechend.

35321 Laubach, den

Der Magistrat der Stadt Laubach

Peter Klug  
Bürgermeister

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt





### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.489,72	490.100	490.100	490.100	490.100	490.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383.908,97	3.377.750	3.370.830	3.370.830	3.370.830	3.370.830
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	635.595,20	626.540	680.230	667.530	667.530	667.530
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	69.683,73	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	10.362.217,59	9.808.810	8.853.238	9.321.431	9.883.854	10.465.350
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.269.623,53	6.257.295	7.037.304	7.239.223	7.285.459	6.772.844
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	571.510	407.680	384.410	384.410	384.410
9	Sonstige ordentliche Erträge	355.427,99	347.670	345.490	345.511	345.511	345.511
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.455.946,73</b>	<b>21.479.675</b>	<b>21.184.872</b>	<b>21.819.035</b>	<b>22.427.694</b>	<b>22.496.575</b>
11	Personalaufwendungen	2.627.296,37	3.057.160	3.267.335	3.259.935	3.257.435	3.260.435
12	Versorgungsaufwendungen	213.452,30	221.390	221.390	221.390	221.390	221.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.468.786,99	5.223.260	5.243.530	4.858.290	4.764.990	4.735.650
14	Abschreibungen	10.670,55	1.520.130	1.154.610	1.113.450	1.113.450	1.113.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950.274,42	2.404.450	3.344.500	3.173.900	3.178.900	3.178.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.205.910,06	8.123.510	8.069.093	8.528.367	8.558.476	8.628.441
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.149,14	20.650	19.250	19.250	19.250	19.250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.492.539,83</b>	<b>20.570.550</b>	<b>21.319.708</b>	<b>21.174.582</b>	<b>21.113.891</b>	<b>21.157.516</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.963.406,90</b>	<b>909.125</b>	<b>-134.836</b>	<b>644.453</b>	<b>1.313.803</b>	<b>1.339.059</b>
21	Finanzerträge	48.793,03	33.350	36.570	36.570	36.570	36.570
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	598.635,19	571.030	514.300	460.450	413.100	413.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>- 549.842,16</b>	<b>- 537.680</b>	<b>-477.730</b>	<b>-423.880</b>	<b>-376.530</b>	<b>-376.530</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>21.504.739,76</b>	<b>21.513.025</b>	<b>21.221.442</b>	<b>21.855.605</b>	<b>22.464.264</b>	<b>22.533.145</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>18.091.175,02</b>	<b>21.141.580</b>	<b>21.834.008</b>	<b>21.635.032</b>	<b>21.526.991</b>	<b>21.570.616</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.413.564,74</b>	<b>371.445</b>	<b>-612.566</b>	<b>220.573</b>	<b>937.273</b>	<b>962.529</b>
27	Außerordentliche Erträge	10.846,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.968,45	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>8.878,50</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.422.443,24</b>	<b>372.145</b>	<b>-611.866</b>	<b>221.273</b>	<b>937.973</b>	<b>963.229</b>
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.470,61	808.250	806.050	806.050	806.050	806.050
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.197,31	3.377.750	3.370.830	3.370.830	3.370.830	3.370.830
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	615.683,78	626.540	680.230	667.530	667.530	667.530
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.201.399,40	9.808.810	8.853.238	9.321.431	9.883.854	10.465.350
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.299.440,95	6.257.295	7.037.304	7.239.223	7.285.459	6.772.844
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.840,42	33.350	36.450	36.450	36.450	36.450
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.346,72	5.520	5.660	5.681	5.681	5.681
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>21.458.379,19</b>	<b>20.917.515</b>	<b>20.789.762</b>	<b>21.447.195</b>	<b>22.055.854</b>	<b>22.124.735</b>
10	Personalauszahlungen	2.047.893,34	2.369.415	2.525.475	2.525.475	2.525.475	2.525.475
11	Versorgungsauszahlungen	846.987,30	894.075	936.680	938.280	936.280	939.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589.431,78	5.228.320	5.260.100	4.865.860	4.772.060	4.742.720
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.941.414,21	2.352.010	3.291.960	3.121.960	3.126.960	3.126.960
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.204.226,65	8.689.422	8.661.595	8.547.617	8.577.726	8.647.691
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	644.215,60	571.030	514.300	460.450	413.100	413.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50.542,06	52.740	52.840	52.240	52.240	52.240
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>18.324.710,94</b>	<b>20.157.012</b>	<b>21.242.950</b>	<b>20.511.882</b>	<b>20.403.841</b>	<b>20.447.466</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.133.668,25</b>	<b>760.503</b>	<b>-453.188</b>	<b>935.313</b>	<b>1.652.013</b>	<b>1.677.269</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.289.659,29	984.128	2.640.454	2.218.508	875.328	537.628
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	387.540,11	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.374,57	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.688.573,97</b>	<b>1.095.928</b>	<b>2.702.254</b>	<b>2.280.308</b>	<b>937.128</b>	<b>599.428</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.357,38	0	15.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.803,37	3.441.300	7.253.200	2.974.000	150.000	44.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499.500,79	925.000	1.091.800	346.800	136.800	136.800
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.856,55	11.580	13.280	13.280	13.280	13.280
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>2.426.518,09</b>	<b>4.377.880</b>	<b>8.373.280</b>	<b>3.334.080</b>	<b>300.080</b>	<b>194.080</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>- 737.944,12</b>	<b>- 3.281.952</b>	<b>-5.671.026</b>	<b>-1.053.772</b>	<b>637.048</b>	<b>405.348</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>2.395.724,13</b>	<b>- 2.521.449</b>	<b>-6.124.214</b>	<b>-118.459</b>	<b>2.289.061</b>	<b>2.082.617</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	172.739,41	4.067.007	5.948.341	1.509.482	148.290	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.736.508,58	2.431.165	1.569.085	1.675.250	1.484.155	1.335.865
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>- 1.563.769,17</b>	<b>1.635.842</b>	<b>4.379.256</b>	<b>-165.768</b>	<b>-1.335.865</b>	<b>-1.335.865</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>831.954,96</b>	<b>- 885.607</b>	<b>-1.744.958</b>	<b>-284.227</b>	<b>953.196</b>	<b>746.752</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	692.261,56	0	25.000	25.000	25.000	25.000
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	698.155,57	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>- 5.894,01</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000	2.614.393	894.435	635.208	1.613.404
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	826.060,95	- 885.607	-1.719.958	-259.227	978.196	771.752
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>826.060,95</b>	<b>2.614.393</b>	<b>894.435</b>	<b>635.208</b>	<b>1.613.404</b>	<b>2.385.156</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte





## Teilergebnisplan

### 01.111.01 Städtische Gremien

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Anneliese Trapp intern
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftrag</b>	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 1 Stelle B2 Beschäftigte: 0,2 Stelle EGr. 8 0,5 Stelle EGr. 6
<b>Ziele</b>	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
<b>Zuständigkeit</b>	Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

## Teilergebnisplan

### 01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21,48	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,48	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	130.862,94	142.795	147.600	147.600	147.600	147.600
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.023,79	33.550	34.200	34.200	34.200	34.200
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	87.069,58	99.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.111,57	7.025	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.658,00	2.620	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Versorgungsaufwendungen	35,20	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	35,20	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.993,51	99.850	105.070	103.870	103.870	103.870
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	290	290	290	290
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690001 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Laubach)	1.376,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	2.870,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	1.788,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	551,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690005 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Freientseen)	1.636,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690006 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	1.265,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690007 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	593,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röhthes)	725,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Teilergebnisplan

### 01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690009 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	991,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	440,30	0	0	0	0	0
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	36.564,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	445,53	0	1.200	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	786,43	1.170	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 68500000 Reisekosten	1.440,54	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 68600000 Verfügungsmittel	1.994,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	533,15	1.170	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.530,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.460,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 68690099 Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	850	850	850	850	850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>207.891,65</b>	<b>262.545</b>	<b>272.570</b>	<b>271.370</b>	<b>271.370</b>	<b>271.370</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 207.820,17</b>	<b>- 262.545</b>	<b>-272.570</b>	<b>-271.370</b>	<b>-271.370</b>	<b>-271.370</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 207.820,17</b>	<b>- 262.545</b>	<b>-272.570</b>	<b>-271.370</b>	<b>-271.370</b>	<b>-271.370</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 207.820,17</b>	<b>- 262.545</b>	<b>-272.570</b>	<b>-271.370</b>	<b>-271.370</b>	<b>-271.370</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.060,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	27.060,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.544,07	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.544,07	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	410	410	410	410	410
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.516,59</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>	<b>11.540</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 182.303,58</b>	<b>- 251.005</b>	<b>-261.030</b>	<b>-259.830</b>	<b>-259.830</b>	<b>-259.830</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**01.111.01 Städtische Gremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.348,20	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	0	1.067,99	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	0	1.280,21	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	950	0	950	917,26	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	950	0	950	917,26	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>3.265,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>- 3.265,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	917,26	950	950	0	950	950	950	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	917,26	950	950	0	950	950	950	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>917,26</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 917,26</b>	<b>- 950</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b> <b>Maßnahme: 0216-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.067,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.067,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.067,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 1.067,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b> <b>Maßnahme: 0398-Anschaffung von Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.280,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	1.280,21	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.280,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 1.280,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Ulrike Schima extern und intern
<b>Beschreibung</b>	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, -diensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt; Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Submissionsstelle der Stadt
<b>Auftrag</b>	HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 0,95 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,6 Stelle Egr. 8 1,1 Stelle kw Egr. 2Ü 0,95 Stelle Egr. 9a 0,5 Stelle Egr. 6
<b>Ziele</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Laubach;
<b>Zuständigkeit</b>	Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten

### Teilergebnisplan

#### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,60	0	50	50	50	50
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6,60	0	50	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.039,54	10.570	6.020	6.020	6.020	6.020
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	1.912,01	120	120	120	120	120
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	10.317,83	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.809,70	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.134,00	1.020	1.040	1.061	1.061	1.061
	• 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	1.134,00	1.020	1.040	1.061	1.061	1.061
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.180,14</b>	<b>11.590</b>	<b>7.110</b>	<b>7.131</b>	<b>7.131</b>	<b>7.131</b>
11	Personalaufwendungen	214.666,17	330.400	336.970	337.470	335.470	337.970
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	96.373,37	180.350	181.700	181.700	181.700	181.700
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	57.963,08	65.700	69.100	69.100	69.100	69.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.231,12	38.200	38.350	38.350	38.350	38.350
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	31.247,39	31.500	33.000	33.500	31.500	34.000
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.851,21	14.650	14.820	14.820	14.820	14.820
12	Versorgungsaufwendungen	189.884,41	177.480	177.480	177.480	177.480	177.480
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	189.884,41	177.480	177.480	177.480	177.480	177.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.847,71	199.880	217.980	210.380	214.380	211.880
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.549,06	8.000	5.000	5.000	8.000	5.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	1.065,15	1.100	500	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.029,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.557,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	154,70	500	500	500	500	500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	3.296,51	3.000	6.600	8.500	8.500	8.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	80	80	80	80	80

### Teilergebnisplan

#### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.959,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.463,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	21.076,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68320000 Telefonkosten	3.152,47	4.100	15.200	5.200	5.200	5.200
	• 68500000 Reisekosten	92,60	400	400	400	400	400
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24.990,00	25.500	26.000	26.500	27.000	27.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	798,04	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	31.893,55	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.351,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	37.932,22	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	14.485,49	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
14	Abschreibungen	0,00	1.760	1.760	1.520	1.520	1.520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	980	980	740	740	740
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	620	620	620	620	620
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	160	160	160	160	160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.240,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>589.638,60</b>	<b>713.520</b>	<b>738.190</b>	<b>730.850</b>	<b>732.850</b>	<b>732.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 567.458,46</b>	<b>- 701.930</b>	<b>-731.080</b>	<b>-723.719</b>	<b>-725.719</b>	<b>-725.719</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 567.458,46</b>	<b>- 701.930</b>	<b>-731.080</b>	<b>-723.719</b>	<b>-725.719</b>	<b>-725.719</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 567.458,46</b>	<b>- 701.930</b>	<b>-731.080</b>	<b>-723.719</b>	<b>-725.719</b>	<b>-725.719</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.630,40	70.940	70.940	70.940	70.940	70.940
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	7.630,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.076,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	2.213,52	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	862,80	270	270	270	270	270
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.554,08</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>

### Teilergebnisplan

#### 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 562.904,38	- 637.290	-666.440	-659.079	-661.079	-661.079

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

Notiz ab Mitte 2021 E-Auto

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

Notiz Aufwandsentschädigung Archivarin

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz ext. Datenschutzbeauftragter u. Vernichtung Altakten

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Notiz ab Mitte 2021 E-Auto

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 67100000 Aufwendungen für Leasing

Notiz ab Mitte 2021 E-Auto

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 68310000 Datenübertragungskosten

Notiz Projekt "Wifi4EU" - jährliche Kosten

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 68320000 Telefonkosten

Notiz 7 Internetanschlüsse (WiFi4EU)

#### 0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz vertragliche Anpassung (Mitteilungsblatt)

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.948	0	3.948	107.374,50	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.948	0	3.948	0,00	0	0,00	
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	0	107.374,50	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>3.948</b>	<b>107.374,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	56.878,80	0	0,00	
	• 84200333 Aus.KIP BP Energet.Maßn.Rathau	0	0	0	30.878,08	0	0,00	
	• 84200342 Aus.KIP LP Barrierefrei.Rathaus	0	0	0	26.000,72	0	0,00	
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	140.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	4.000	431,49	0	0,00	
	• 84300000 AusInv bewSachanlv&immaAnlv	8.000	0	4.000	431,49	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.450	0	8.750	7.500,47	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	10.450	0	8.750	7.500,47	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>158.450</b>	<b>0</b>	<b>12.750</b>	<b>64.810,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-154.502</b>	<b>0</b>	<b>-8.802</b>	<b>42.563,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz Verrechnung der Tilgung mit dem Tilgungszuschuss

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

Notiz 70.000€ Nebenräume; 70.000€ Toilettenanlagen Rathaus

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

Notiz Büro- und Geschäftsausstattung



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-6.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0005 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Büro- und Geschäftsausstattung								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.500,47	8.750	10.450	0	10.450	10.450	10.450	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	7.500,47	8.750	10.450	0	10.450	10.450	10.450	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.500,47</b>	<b>8.750</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.500,47</b>	<b>- 8.750</b>	<b>-10.450</b>	<b>0</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b> <b>Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	431,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	431,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>431,49</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 431,49</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0333-Energetische Maßnahmen im Rathaus KIP BP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	107.374,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	107.374,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>107.374,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.878,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200333 Aus.KIP BP Energet.Maßn.Rathau	30.878,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.878,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>76.496,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200342 Aus.KIP LP Barrierefrei.Rathaus	26.000,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.000,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 26.000,72</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0342 Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP**

Notiz Verrechnung der Tilgung mit dem Tilgungszuschuss

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0345-Sanierung Nebenräume Rathaus</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0345 Sanierung Nebenräume Rathaus 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus</b>										
Notiz	70.000€ Nebenräume; 70.000€ Toilettenanlagen Rathaus									

## Teilergebnisplan

### 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

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

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

## Teilergebnisplan

### 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	238,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.671,95	0	0	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.671,95	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.919,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	13.644,80	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.753,61	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.135,40	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	755,79	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.639,98	61.100	40.200	37.200	37.200	37.200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.356,55	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.606,47	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	• 67120000 Miete PCs	8.310,72	0	0	0	0	0
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	6.442,04	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 68310000 Datenübertragungskosten	8.924,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	0,00	740	740	740	740	740
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	180	180	180	180	180
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	140	140	140	140	140
	• 66500000 Abschr.a.gewertWirtschgü(GWG)	0,00	420	420	420	420	420
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.380,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 71720006 IKZ-Projekt Cybersicherheit	1.380,00	0	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.664,78</b>	<b>88.640</b>	<b>71.990</b>	<b>68.990</b>	<b>68.990</b>	<b>68.990</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 69.744,83</b>	<b>- 88.640</b>	<b>-71.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.744,83</b>	<b>- 88.640</b>	<b>-71.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 69.744,83</b>	<b>- 88.640</b>	<b>-71.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnisplan

#### 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530	530	530	530	530
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	530	530	530	530	530
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 69.744,83</b>	<b>- 87.170</b>	<b>-70.520</b>	<b>-67.520</b>	<b>-67.520</b>	<b>-67.520</b>

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

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

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

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

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

Notiz	elektronisches Behördenpostfach
-------	---------------------------------

#### 0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz	Mehrbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen sowie zusätzlicher Anwendungen (z.B. OLAV)
-------	---

#### 0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 68310000 Datenübertragungskosten

Notiz	Kostenanpassung Rechenzentrum
-------	-------------------------------



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	54.500	0	13.500	23.094,71	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	54.500	0	13.500	17.679,68	0	0,00	
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	0	0	0	2.879,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	0	2.536,03	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>23.094,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>- 23.094,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz	3000,- € Netzwerkspeicher für Datensicherung (NAS); 10.000€ diverse Projekte; 10.000€ neue Hardware; 30.000€ Hardwareausstattung neue Gremienmitglieder
Notiz	Laptop Archiv
Notiz	5000,-€ Neuerstellung Homepage Stadt Laubach



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.679,68	6.500	53.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	17.679,68	6.500	53.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17.679,68</b>	<b>6.500</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 17.679,68</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0003 Beschaffung von zentraler Hard- und Software 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b>	
Notiz	3000,- € Netzwerkspeicher für Datensicherung (NAS); 10.000€ diverse Projekte; 10.000€ neue Hardware; 30.000€ Hardwareausstattung neue Gremienmitglieder

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-1.000</b>	0	0	0	0	0	0

<b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0004 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b>	
Notiz	Laptop Archiv

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0006-EDV-Informationssystem Internet</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b> <b>Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.879,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	2.879,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.879,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 2.879,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b> <b>Maßnahme: 0399-Neues Datenkabelnetz EDV Rathaus</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.536,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	2.536,03	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.536,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.536,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 01.111.05 Personalsteuerung

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Michaela Lehr extern und intern
<b>Beschreibung</b>	Erarbeitung und Fortschreibung von Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personal gewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren
<b>Auftrag</b>	HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 0,9 Stelle Egr. 9b 0,2 Stelle Egr. 8
<b>Ziele</b>	Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle ( z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, frw. soz. Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung, Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung;
<b>Zuständigkeit</b>	Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

## Teilergebnisplan

### 01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.369,66	68.100	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	59.190,48	55.500	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	12.150,32	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71.369,66</b>	<b>68.100</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
11	Personalaufwendungen	127.354,25	169.900	176.900	175.500	175.000	175.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	51.428,77	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 62000010 Leistungsentgelte Beschäftigte	0,00	56.000	57.400	57.400	57.400	57.400
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.566,85	8.800	8.850	8.850	8.850	8.850
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.387,93	3.700	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	46.894,18	49.900	49.900	51.000	51.000	51.500
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.243,89	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.214,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	9.617,97	5.500	7.500	6.000	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.256,37	25.700	21.710	16.710	16.710	16.710
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.201,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	481,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.296,68	1.000	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.038,95	10.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	2.237,35	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.610,62</b>	<b>195.600</b>	<b>198.610</b>	<b>192.210</b>	<b>191.710</b>	<b>192.210</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 76.240,96</b>	<b>- 127.500</b>	<b>-129.610</b>	<b>-123.210</b>	<b>-122.710</b>	<b>-123.210</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.240,96</b>	<b>- 127.500</b>	<b>-129.610</b>	<b>-123.210</b>	<b>-122.710</b>	<b>-123.210</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 76.240,96</b>	<b>- 127.500</b>	<b>-129.610</b>	<b>-123.210</b>	<b>-122.710</b>	<b>-123.210</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.703,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	4.703,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	890	890	890	890

## Teilergebnisplan

### 01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	890	890	890	890	890
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.703,16</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 71.537,80</b>	<b>- 125.390</b>	<b>-127.500</b>	<b>-121.100</b>	<b>-120.600</b>	<b>-121.100</b>

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

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

#### 0111105 Personalsteuerung 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

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

#### 0111105 Personalsteuerung 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

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

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

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



## Teilergebnisplan

### 01.111.06 Bauhof

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

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

### Teilergebnisplan

#### 01.111.06 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	2.560	2.560	2.560	2.560
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	560	560	560	560
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	871.360	871.360	871.360	871.360
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	673.900	673.900	673.900	673.900
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	139.900	139.900	139.900	139.900
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	2.040	2.040	2.040	2.040
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	54.950	54.950	54.950	54.950
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	570	570	570	570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.570	115.570	115.570	115.570
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	0	8.000	4.000	4.000	4.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	0	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	0	800	800	800	800
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	980	980	980	980
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	160	160	160	160

### Teilergebnisplan

#### 01.111.06 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0,00	0	992.070	988.070	988.070	988.070
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	0,00	0	-988.510	-984.510	-984.510	-984.510
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-988.510	-984.510	-984.510	-984.510
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-988.510	-984.510	-984.510	-984.510
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	654.630	654.630	654.630	654.630
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	0,00	0	561.530	561.530	561.530	561.530
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	0	93.100	93.100	93.100	93.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.080	66.080	66.080	66.080
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	0	350	350	350	350
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	0	730	730	730	730
	• 90400000 Kosten ILV	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	588.550	588.550	588.550	588.550
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-399.960	-395.960	-395.960	-395.960

#### 0111106 Bauhof 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

Notiz	Mehraufwendungen durch Pandemie
-------	---------------------------------



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**01.111.06 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	7.000	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>0111106 Bauhof 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung von defekten Geräten
Notiz	Ersatzbeschaffung defekter Geräte



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0002-Anschaffungen von Geräten und Maschinen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111106 Bauhof 0002 Anschaffungen von Geräten und Maschinen 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Ersatzbeschaffung von defekten Geräten								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0011-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111106 Bauhof 0011 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Ersatzbeschaffung defekter Geräte								

## Teilergebnisplan

### 01.111.07 Bauverwaltung

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

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

## Teilergebnisplan

### 01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	650	650	650	650
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	380	380	380	380
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	0	270	270	270	270
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0	217.975	217.975	217.975	217.975
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	113.175	113.175	113.175	113.175
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	22.850	22.850	22.850	22.850
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	9.450	9.450	9.450	9.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	0	13.600	13.600	13.600	13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	216.370	289.380	189.380	189.380
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	420	420	420	420
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	6.970	6.970	6.970	6.970
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	116.510	171.510	71.510	71.510
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	0	7.720	25.730	25.730	25.730
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	0	520	520	520	520

## Teilergebnisplan

### 01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	720	720	720	720
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	720	720	720	720
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	0	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	0	9.710	9.570	9.570	9.570
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.520	9.380	9.380	9.380
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	0	190	190	190	190
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>457.655</b>	<b>530.525</b>	<b>430.525</b>	<b>430.525</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-455.605</b>	<b>-528.475</b>	<b>-428.475</b>	<b>-428.475</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-455.605</b>	<b>-528.475</b>	<b>-428.475</b>	<b>-428.475</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-455.605</b>	<b>-528.475</b>	<b>-428.475</b>	<b>-428.475</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.660	61.660	61.660	61.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	0	59.450	59.450	59.450	59.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.340</b>	<b>60.340</b>	<b>60.340</b>	<b>60.340</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-395.265</b>	<b>-468.135</b>	<b>-368.135</b>	<b>-368.135</b>

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

Notiz	2021: 25.000 € - Sanierung städtische Wohnungen Ab 2022: Flachdachsanierung im gesamten unteren Bereich der Lautertalhalle
-------	---

#### 0111107 Bauverwaltung 61660000 Wartungskosten

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



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**01.111.07 Bauverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	155.642	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	150.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.375	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	267	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>155.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.525.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	1.525.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	650	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	650	0	0	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.595.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.440.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019

**0111107 Bauverwaltung 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP**

Notiz Ansatz aus dem Produkt 15.573.01

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

Notiz laut Bauzeitenplan wird die Baumaßnahme bis Mai 2021 fertiggestellt und anschließend abgerechnet, so dass die Haushaltsmittel auch in 2021 zur Verfügung stehen müssen

Notiz Ansatz aus dem Produkt 15.573.01

Notiz Ansatz aus dem Produkt 15.573.01

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

<b>0111107 Bauverwaltung 84300000 Auszlnv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>	
Notiz	Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2020/2021 verschoben

<b>0111107 Bauverwaltung 84300317 Ladestation Elektromobilität</b>	
Notiz	E-Tankstellen - Hessenbrückenhammer und Tiefgarage Kernstadt

<b>0111107 Bauverwaltung 84407846 Versorgungsrücklage</b>	
Notiz	Ansatz aus dem Produkt 15.573.01

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0001-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	650	0	650	650	650	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	0	650	0	650	650	650	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0001 Versorgungsrücklage 84407846 Versorgungsrücklage</b>										
Notiz			Ansatz aus dem Produkt 15.573.01							

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0002-Planung Feuerwehrrätehaus Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	231.680	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	150.000	0	231.680	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>231.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>231.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz: Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.05.2019

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

Notiz: laut Bauzeitenplan wird die Baumaßnahme bis Mai 2021 fertiggestellt und anschließend abgerechnet, so dass die Haushaltsmittel auch in 2021 zur Verfügung stehen müssen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0007-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	375	0	375	375	375	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	0	375	0	375	375	375	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0008-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0009-Umbau Feuerwehrrätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	0	267	0	267	267	267	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0009 Umbau Feuerwehrrätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP</b>										
Notiz			Ansatz aus dem Produkt 15.573.01							

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0014-Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0014 Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b>	
Notiz	Ansatz aus dem Produkt 15.573.01

<b>0111107 Bauverwaltung 0015 Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugendgästehaus 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b>	
Notiz	Ansatz aus dem Produkt 15.573.01

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0019-Prallschutzwände Sport- und Kulturhalle Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0019 Prallschutzwände Sport- und Kulturhalle Laubach 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Umsetzung der Maßnahme wird auf das Jahr 2020/2021 verschoben								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0020-Ladesäule Elektromobilität</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0020 Ladesäule Elektromobilität 84300317 Ladestation Elektromobilität</b>	
Notiz	E-Tankstellen - Hessenbrückenhammer und Tiefgarage Kernstadt

## Teilergebnisplan

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Michael Eisenfeller
<b>Beschreibung</b>	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB, Betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäuden, Rathaus etc., Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
<b>Auftrag</b>	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 0,05 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,75 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 6
<b>Ziele</b>	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
<b>Zuständigkeit</b>	Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter

## Teilergebnisplan

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.408,79	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	68.671,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	139.737,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.146,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.794,84	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	655,99	300	300	300	300	300
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.138,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	44.780	44.780	44.780	44.780	44.780
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	42.760	42.760	42.760	42.760	42.760
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.547,24	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	- 64,71	0	0	0	0	0
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.964,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	234,32	0	300	300	300	300
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	413,47	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>225.896,87</b>	<b>217.680</b>	<b>217.980</b>	<b>217.980</b>	<b>217.980</b>	<b>217.980</b>
11	Personalaufwendungen	111.165,91	119.175	120.250	120.250	120.250	120.250
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.945,83	88.200	88.800	88.800	88.800	88.800
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.050,74	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.341,71	18.050	18.200	18.200	18.200	18.200
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.827,63	7.275	7.400	7.400	7.400	7.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.278,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.278,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.264,91	369.320	404.770	374.770	374.770	374.770
	• 60510000 Aufwand Strom	100.623,40	90.000	95.100	95.100	95.100	95.100

## Teilergebnisplan

### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60520000 Aufw.Gas	12.135,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	95.665,31	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	• 60540000 Aufw.Heizöl	29.711,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	9.143,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60570000 Aufw.Abwasser	24.431,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.854,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.154,94	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.649,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.847,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	3.123,40	750	750	750	750	750
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.645,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.132,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 67000000 Aufw.lasprnvRDMietPachtErbbzins	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	1.172,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	962,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	5.994,83	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	281,25	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 68320000 Telefonkosten	285,60	0	300	300	300	300
	• 68500000 Reisekosten	69,82	310	310	310	310	310
	• 68730000 Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	0,00	197.650	196.440	195.320	195.320	195.320
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	197.450	196.240	195.120	195.120	195.120
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.539,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 71280000 Aufw.Zuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	500,00	0	0	0	0	0
	• 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen	1.039,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	12.450,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

### Teilergebnisplan

#### 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>485.699,27</b>	<b>703.995</b>	<b>737.010</b>	<b>705.890</b>	<b>705.890</b>	<b>705.890</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 259.802,40</b>	<b>- 486.315</b>	<b>-519.030</b>	<b>-487.910</b>	<b>-487.910</b>	<b>-487.910</b>
22	Finanzaufwendungen	741,03	690	635	635	635	635
	• 77680000 Zinsen&ähnl.Aufw.so.inl.Ber	741,03	690	635	635	635	635
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 741,03</b>	<b>- 690</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.543,43</b>	<b>- 487.005</b>	<b>-519.665</b>	<b>-488.545</b>	<b>-488.545</b>	<b>-488.545</b>
25	Außerordentliche Erträge	33,00	0	0	0	0	0
	• 59890000 Sonst.periodenfremde Erträge	33,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 260.510,43</b>	<b>- 487.005</b>	<b>-519.665</b>	<b>-488.545</b>	<b>-488.545</b>	<b>-488.545</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	49.887,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	49.887,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.875,20	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	30.550,69	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.324,51	540	540	540	540	540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.011,89</b>	<b>- 11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 243.498,54</b>	<b>- 498.855</b>	<b>-531.515</b>	<b>-500.395</b>	<b>-500.395</b>	<b>-500.395</b>

#### 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse

Notiz Neuer Ansatz - Dauerhafte Einnahme

#### 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 68320000 Telefonkosten

Notiz Neuer Ansatz - Dauerhafte Ausgabe

#### 0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer

Notiz Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand

## Teilergebnisplan

<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen</b>	
Notiz	Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	50.000	0	100.000	384.040,11	0	0,00	
	• 82200030   Einz. Abgang Grundstücke	50.000	0	100.000	384.040,11	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>384.040,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.025,77	0	0,00	
	• 84100050   Ausz. Grundstücke/Gebäude	0	0	0	54.025,77	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70	0	70	64,55	0	0,00	
	• 84407846   Versorgungsrücklage	70	0	70	64,55	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>54.090,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>49.930</b>	<b>0</b>	<b>99.930</b>	<b>329.949,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz	Verkauf von Bauplätzen (Alfred-Funk-Straße, Laubach und Am Hutsberg, Gonterskirchen) - Bauplätze Alfred-Funk-Straße sind fast alle verkauft, deshalb wird der Ansatz gekürzt.
-------	---



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	81.174,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	81.174,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>81.174,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>81.174,00</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einz. Abgang Grundstücke</b>	
Notiz	Verkauf von Bauplätzen (Alfred-Funk-Straße, Laubach und Am Hutsberg, Gonterskirchen) - Bauplätze Alfred-Funk-Straße sind fast alle verkauft, deshalb wird der Ansatz gekürzt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b> <b>Maßnahme: 0110-Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	205,22	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>205,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 205,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	64,55	70	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	64,55	70	70	0	70	70	70	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>64,55</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 64,55</b>	<b>- 70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b> <b>Maßnahme: 0246-Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	302.866,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	302.866,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>302.866,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>302.866,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b> <b>Maßnahme: 0361-Erwerb von bebauten Grundstücken</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	53.820,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>53.820,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 53.820,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 02.121.01 Wahlen

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

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

## Teilergebnisplan

### 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.046,91	150	5.850	150	150	150
	• 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	5.700	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	9.046,91	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.046,91</b>	<b>150</b>	<b>5.850</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	10.500	10.650	10.650	10.650	10.650
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	700	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,00	16.000	34.200	15.800	15.900	16.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	2.500	8.000	350	350	350
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100	800	100	100	100
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	600	0	0	0	0
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.780,00	3.700	6.200	3.500	3.500	3.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	940,56	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.976,30	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	180,14	500	600	300	300	300
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	3.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	1.000	350	350	350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.877,00</b>	<b>26.500</b>	<b>44.850</b>	<b>26.450</b>	<b>26.550</b>	<b>26.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.169,91</b>	<b>- 26.350</b>	<b>-39.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.169,91</b>	<b>- 26.350</b>	<b>-39.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.169,91</b>	<b>- 26.350</b>	<b>-39.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.485,02	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.377,32	950	950	950	950	950
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	107,70	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	710	710	710	710	710
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.485,02</b>	<b>- 1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.684,89</b>	<b>- 28.010</b>	<b>-40.660</b>	<b>-27.960</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.160</b>

## Teilergebnisplan

<b>0212101 Wahlen 54800000 Kostenerstattungen vom Bund</b>	
Notiz	Bundestagswahl
<b>0212101 Wahlen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</b>	
Notiz	Kommunalwahl
<b>0212101 Wahlen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Kommunalwahl
<b>0212101 Wahlen 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</b>	
Notiz	Kommunal- u. Bundestagswahl
<b>0212101 Wahlen 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Kommunal- u. Bundestagswahl
<b>0212101 Wahlen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	Kommunal- u. Bundestagswahl
<b>0212101 Wahlen 68200000 Porto und Versandkosten</b>	
Notiz	Kommunal- u. Bundestagswahl
<b>0212101 Wahlen 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Kommunal- u. Bundestagswahl



## Teilergebnisplan

### 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

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

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

### Teilergebnisplan

#### 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.931,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51060000 Gebühren Ordnungsamt	2.448,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.502,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.502,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.881,60</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	Personalaufwendungen	66.634,22	41.500	43.550	43.550	43.550	43.550
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.500,76	7.700	8.950	8.950	8.950	8.950
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	27.217,58	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.289,73	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.626,15	650	700	700	700	700
12	Versorgungsaufwendungen	5.683,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	5.683,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.983,49	42.930	38.410	38.410	38.410	38.410
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	418,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	539,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.671,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.606,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.583,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	59,90	260	260	260	260	260
	• 68500000 Reisekosten	300,25	70	150	150	150	150
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	800	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	247,00	300	300	300	300	300
	• 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke	4.557,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.624,70	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	8.624,70	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850

## Teilergebnisplan

### 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.926,07	99.380	96.910	96.910	96.910	96.910
20	Verwaltungsergebnis	- 89.044,47	- 90.380	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
24	Ordentliches Ergebnis	- 89.044,47	- 90.380	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 89.044,47	- 90.380	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 89.044,47	- 91.870	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

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

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

Notiz Aktuell keine Auslastung der drei möglichen Stellen

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz Vertrag Gefahrgutüberwachung mit der Stadt Gießen sowie die Erhöhung durch den Anteil der Stadt an der Bearbeitung des Prostituiertenschutzgesetzes durch den Landkreis (Beschluss MS v. 14.05.2018)

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner - Durchführung von geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen)

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

Notiz Ansatz über Personalabteilung

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz Inanspruchnahme von Rechtsbeiständen

#### 0212201 Ordnungsangelegenheiten 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz Anpassung der Verträge mit der ekom21

## Teilergebnisplan

<b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Fort- und Weiterbildung OBB und VBB
<b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Künftige Weiterbildung für zwei Personen, insbesondere Spezialisierung im Verwaltungsbehördenbezirk Laubach/Lich im Bereich Gewerbe- und Gaststättenrecht
<b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 69930020 Aufwend. Beseit. Obdachlosigke</b>	
Notiz	Bekämpfung der Obdachlosigkeit sowie Kosten der Unterkunft für zeitweise private Unterbringung von Anspruchsberechtigten
<b>0212201 Ordnungsangelegenheiten 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer</b>	
Notiz	Zuschuss Tierheim Gießen Fundtiere - 0,90 € pro Einwohner

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**02.122.01 Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	290	0	290	287,06	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	290	0	290	287,06	0	0,00	
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>287,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>- 287,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	287,06	290	290	0	290	290	290	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	287,06	290	290	0	290	290	290	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>287,06</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 287,06</b>	<b>- 290</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

**Produkt** 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Tobias Wengorsch extern
<b>Beschreibung</b>	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
<b>Auftrag</b>	StVO, HStrG, OwiG, VwVfG
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 0,8 Stelle Egr. 8 2,0 Stellen Egr. 6
<b>Ziele</b>	Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamt- verkehr
<b>Zuständigkeit</b>	Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

## Teilergebnisplan

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.694,49	111.750	111.780	111.780	111.780	111.780
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.750	1.780	1.780	1.780	1.780
	• 51070000 Gebühren Sondernutzung	8.244,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	64.450,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.620	1.190	1.190	1.190	1.190
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	1.720	290	290	290	290
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.694,49</b>	<b>114.370</b>	<b>112.970</b>	<b>112.970</b>	<b>112.970</b>	<b>112.970</b>
11	Personalaufwendungen	102.906,61	200.300	209.500	209.500	209.500	209.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	79.782,63	154.600	162.000	162.000	162.000	162.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.414,11	32.400	33.850	33.850	33.850	33.850
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.709,87	13.300	13.650	13.650	13.650	13.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.868,63	102.900	100.400	68.900	68.400	68.400
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	339,63	300	300	300	300	300
	• 60303000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	859,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.568,79	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	587,13	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.477,92	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	48.067,11	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.651,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	3.394,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.293,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	858,20	150	150	150	150	150
	• 68320000 Telefonkosten	106,12	150	150	150	150	150

## Teilergebnisplan

### 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68500000 Reisekosten	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.656,00	6.000	4.500	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	0,00	6.770	3.480	3.480	3.480	3.480
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	370	370	370	370	370
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	3.290	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.775,24</b>	<b>309.970</b>	<b>313.380</b>	<b>281.880</b>	<b>281.380</b>	<b>281.380</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 110.080,75</b>	<b>- 195.600</b>	<b>-200.410</b>	<b>-168.910</b>	<b>-168.410</b>	<b>-168.410</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.080,75</b>	<b>- 195.600</b>	<b>-200.410</b>	<b>-168.910</b>	<b>-168.410</b>	<b>-168.410</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 110.080,75</b>	<b>- 195.600</b>	<b>-200.410</b>	<b>-168.910</b>	<b>-168.410</b>	<b>-168.410</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	684,20	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	684,20	200	200	200	200	200
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 684,20</b>	<b>- 1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 110.764,95</b>	<b>- 197.330</b>	<b>-202.140</b>	<b>-170.640</b>	<b>-170.140</b>	<b>-170.140</b>

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

Notiz | Mehrung durch Wiederinbetriebnahme der stat. Verkehrsüberwachungsanlagen i. d. Gießener Straße

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

Notiz | Durch Aufstellung d. Stadtpolizei werden weitere Dienstfahrzeuge beschafft

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

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

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

Notiz | Durch Aufstellung d. Stadtpolizei werden weitere Dienstfahrzeuge beschafft

### Teilergebnisplan

<b>0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Mietkauf der stat. Verkehrsüberwachungsanlagen Jenoptik
<b>0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Steigende Fallzahlen Ekom21
<b>0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Aus- & Fortbildung Stadtpolizei

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	56.000	3.421,25	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	53.000	0	38.000	3.421,25	0	0,00	
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0	0	18.000	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>3.421,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>- 3.421,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz | Geschwindigkeitsanzeigen sowie Innenausstattung Besprechungsraum/Umkleide Ordnungsamt



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b> <b>Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</b>										
<b>Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.421,25	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	3.421,25	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.421,25</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.421,25</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

Notiz: Geschwindigkeitsanzeigen sowie Innenausstattung Besprechungsraum/Umkleide Ordnungsamt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehr lenkung, -sicherung und -überwachung</b> <b>Maßnahme: 0351-Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b> <b>Maßnahme: 0352-Anschaffung Messgerät Leivtec</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b> <b>Maßnahme: 0353-Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Petra Maikranz extern
<b>Beschreibung</b>	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversand- /verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden, Aufnahme von Rentenanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Telefonzentrale, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und 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 Mutterschaftsamerkenntnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften;
<b>Auftrag</b>	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 9b 2,8 Stellen Egr. 6
<b>Ziele</b>	Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, kommunaler Willensbildung, unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post, speziell die termingerechte Zustellung an Gremien; Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen;
<b>Zuständigkeit</b>	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter

### Teilergebnisplan

#### 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.498,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe	51.182,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 51020000 Gebühren Bürgerservice	12.316,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.219,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 54821000 Kostenerstatt. IKZ Standesamt	3.219,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.217,74	0	0	0	0	0
	• 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	5.447,09	0	0	0	0	0
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.770,65	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73.935,58</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
11	Personalaufwendungen	160.308,10	165.470	203.150	203.150	203.150	203.150
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	124.169,01	127.900	157.550	157.550	157.550	157.550
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.948,60	26.860	32.950	32.950	32.950	32.950
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.190,49	10.710	12.650	12.650	12.650	12.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.275,87	109.110	110.410	110.410	110.410	110.410
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	41.096,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59,50	0	0	0	0	0
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	210	210	210	210	210
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67902000 Aufw. f. Datenverarbeitung	19.598,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67904000 Aufw. IKZ Standesamt	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	765,28	500	300	300	300	300
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	756,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>222.583,97</b>	<b>274.580</b>	<b>313.560</b>	<b>313.560</b>	<b>313.560</b>	<b>313.560</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 148.648,39</b>	<b>- 178.480</b>	<b>-217.460</b>	<b>-217.460</b>	<b>-217.460</b>	<b>-217.460</b>

### Teilergebnisplan

#### 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 148.648,39	- 178.480	-217.460	-217.460	-217.460	-217.460
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	- 148.648,39	- 178.480	-217.460	-217.460	-217.460	-217.460
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	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- 148.648,39	- 181.930	-220.910	-220.910	-220.910	-220.910

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

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

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

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



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.200	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0	0	1.200	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt</b>										
<b>Maßnahme: 0362-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 0362 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b>										
Notiz		Neuer Passdrucker								



## Teilergebnisplan

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Stephan Högel/StBi extern und intern
<b>Beschreibung</b>	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen und Katastrophenschutz
<b>Auftrag</b>	HBKG
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 0,3 Stelle A 10
<b>Ziele</b>	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr
<b>Zuständigkeit</b>	Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

## Teilergebnisplan

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.746,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.746,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.780,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	16.180	13.120	12.160	12.160	12.160
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	11.620	10.240	9.960	9.960	9.960
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	4.560	2.880	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.526,65</b>	<b>24.880</b>	<b>21.820</b>	<b>20.860</b>	<b>20.860</b>	<b>20.860</b>
11	Personalaufwendungen	17.422,74	21.700	28.500	22.000	22.000	22.000
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.608,72	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.814,02	6.000	12.500	6.000	6.000	6.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.841,81	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.841,81	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.045,49	166.620	179.570	168.720	166.220	165.720
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	150	150	150	150	150
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	7.756,77	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.443,88	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.693,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	28.612,47	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.554,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60891000 Material Jugendfeuerwehr	603,44	600	600	600	600	600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	9.885,69	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	15.808,54	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 61660000 Wartungskosten	1.370,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	300	300	300	300	300

## Teilergebnisplan

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.766,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	2.270,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	776,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	8.459,23	8.100	7.500	7.500	5.000	5.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	26.886,13	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	676,27	750	750	750	750	750
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	444,76	830	830	830	830	830
	• 68320000 Telefonkosten	3.118,86	14.000	9.350	7.500	7.500	7.000
	• 68500000 Reisekosten	150,50	250	250	250	250	250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.808,32	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	958,30	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	0,00	63.470	51.910	47.140	47.140	47.140
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	0,00	520	520	520	520	520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	13.830	5.480	2.830	2.830	2.830
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	43.420	40.210	38.090	38.090	38.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.548,75	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	2.504,38	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.574,25	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	15.470,12	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 71780000 Aufw.sonst.Erstatt.übr.Ber	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>188.858,79</b>	<b>281.040</b>	<b>294.230</b>	<b>272.110</b>	<b>269.610</b>	<b>269.110</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 172.332,14</b>	<b>- 256.160</b>	<b>-272.410</b>	<b>-251.250</b>	<b>-248.750</b>	<b>-248.250</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.332,14</b>	<b>- 256.160</b>	<b>-272.410</b>	<b>-251.250</b>	<b>-248.750</b>	<b>-248.250</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 172.332,14</b>	<b>- 256.160</b>	<b>-272.410</b>	<b>-251.250</b>	<b>-248.750</b>	<b>-248.250</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.618,42	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.204,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Teilergebnisplan

### 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	1.414,37	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	490	490	490	490	490
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.618,42</b>	<b>- 2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 174.950,56</b>	<b>- 258.750</b>	<b>-275.000</b>	<b>-253.840</b>	<b>-251.340</b>	<b>-250.840</b>

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

Notiz Anpassung der Treibstoffkosten

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

Notiz Beschaffung von neuem Schlauchmaterial

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

Notiz Notwendige Ersatzbeschaffung von Helmen (insbesondere Stadtteile), da die alten Helme aufgrund neuer DIN-Vorschriften nicht mehr für den Innenangriff genutzt werden dürfen, sowie Ausstattung der Einsatzabteilungen und der Jugendfeuerwehren nach den Bestimmungen der Bekleidungsverordnung des Landes Hessen, Umstellung der Sicherheitsschuhe

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen

Notiz Anstehende Reparaturen

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Notiz Altersbedingt anstehende Reparaturen der Fahrzeuge, teilweiser Austausch von LKW-Reifen

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61660000 Wartungskosten

Notiz Anstehende Prüfungen nach UVV

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Notiz Durchführung von Hepatitis-Impfungen

#### 0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67300000 Aufw.inanspruchnvRecht&Dienst

Notiz Beauftragung eines Fachunternehmens für die Fortschreibung des BEP sowie Unterstützung für die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen

## Teilergebnisplan

<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Einrichtung von Telefonanschlüssen/Internetverbindung in den Feuerwehrgerätehäusern aufgrund Bespechung der Brandschutzkommission vom 08.02.2018 sowie Hinweise durch den Technischen Prüfdienst - Bearbeitung von Florix und Statistiken sowie Updates der Funkeinrichtung (Digitalfunk - Pager und Fahrzeugfunk) - bisher nur eigener Anschluss in Laubach und Gonterskirchen, ansonsten erfolgt die Bearbeitung der vorgeschriebenen Software über die privaten Anschlüsse der Führungskräfte
<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Insbesondere Fahrerausbildung für die Klasse C (LKW) sowie Feuerwehrführerschein (TSF-W Stadtteile)
<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Erhöhung durch die Beteiligung an den Folgekosten zum Löschwasserkonzept 0,10 € pro Einwohner, sowie Umstellung des Notrufanschlusses 112 von ISDN auf IP
<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz</b>	
Notiz	Aufstockung der Atemschutzgeräte



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	75.500	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	40.500	0,00	0	0,00	
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	0	0	35.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	273.500	0	447.500	91.020,51	0	0,00	
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	31.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	242.000	0	446.000	91.020,51	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	150	0	150	143,54	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	150	0	150	143,54	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>273.650</b>	<b>0</b>	<b>447.650</b>	<b>91.164,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-273.650</b>	<b>0</b>	<b>-372.150</b>	<b>- 90.164,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0007-Einnahmen aus dem Verkauf eines Fahrzeuges</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.198,48	80.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	17.198,48	80.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17.198,48</b>	<b>80.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 17.198,48</b>	<b>- 45.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	40.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	46.330,96	350.000	200.000	0	160.000	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	46.330,96	350.000	200.000	0	160.000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>46.330,96</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 46.330,96</b>	<b>- 309.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	143,54	150	150	0	150	150	150	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	143,54	150	150	0	150	150	150	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>143,54</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 143,54</b>	<b>- 150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 0188-Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.070,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	3.070,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.070,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 3.070,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.121,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	5.121,17	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.121,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 5.121,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.800,49	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	6.800,49	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.800,49</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	0	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.800,49</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-6.000</b>	0	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.499,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	12.499,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.499,21</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 12.499,21</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b> <b>Maßnahme: 0298-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Produkt</b>	04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktgruppe</b>	04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft

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

### 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.110	2.100	2.110	2.110	2.110
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.110	2.100	2.110	2.110	2.110
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110</b>	<b>2.100</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
14	Abschreibungen	0,00	4.970	4.970	3.500	3.500	3.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.970	4.970	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970</b>	<b>4.970</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.860</b>	<b>-2.870</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.860</b>	<b>-2.870</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.860</b>	<b>-2.870</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	10	10	10	10
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.870</b>	<b>-2.880</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



## Teilergebnisplan

### 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktgruppe** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

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

### Teilergebnisplan

#### 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,16	0	0	0	0	0
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	465,16	0	0	0	0	0
	• 50910000 Teilnehmerbeiträge	315,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>780,16</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.357,28	3.075	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.781,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	376,20	500	550	550	550	550
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	199,91	75	250	250	250	250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.227,97	6.610	6.420	6.420	6.420	6.420
	• 60510000 Aufwand Strom	117,46	0	120	120	120	120
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.057,40	1.710	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 68500000 Reisekosten	86,55	0	100	100	100	100
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.266,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	110.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>130.585,25</b>	<b>124.685</b>	<b>124.820</b>	<b>124.820</b>	<b>124.820</b>	<b>124.820</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 129.805,09</b>	<b>- 124.585</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.805,09</b>	<b>- 124.585</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 129.805,09</b>	<b>- 124.585</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>	<b>-124.820</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.287,88	39.070	39.070	39.070	39.070	39.070
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	41.474,44	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	8.813,44	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.287,88</b>	<b>- 39.070</b>	<b>-39.070</b>	<b>-39.070</b>	<b>-39.070</b>	<b>-39.070</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 180.092,97</b>	<b>- 163.655</b>	<b>-163.890</b>	<b>-163.890</b>	<b>-163.890</b>	<b>-163.890</b>

## Teilergebnisplan

### 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt** 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktgruppe** 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Petra Maikranz extern
<b>Beschreibung</b>	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen, Planung, Organisation Seniorenausflug
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Familien
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 0,1 Stelle A 10
<b>Ziele</b>	Sicherung der Lebensqualität im Alter

### Teilergebnisplan

#### 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.438,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54210003 Zuwendung Land Sport + Flücht.	6.000,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.438,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.438,94</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11	Personalaufwendungen	4.535,82	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.535,82	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Versorgungsaufwendungen	947,28	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	947,28	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.757,16	38.050	44.450	45.550	46.650	47.750
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.822,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	966,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses	32.882,84	28.600	35.000	36.100	37.200	38.300
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	250,74	270	270	270	270	270
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	50,00	580	580	580	580	580
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	534,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930040 Aufw. Programm Sport + Flüchtl	1.249,98	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.136,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	3.136,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.376,28</b>	<b>48.310</b>	<b>54.960</b>	<b>56.060</b>	<b>57.160</b>	<b>58.260</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 35.937,34</b>	<b>- 42.510</b>	<b>-49.160</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.360</b>	<b>-52.460</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.937,34</b>	<b>- 42.510</b>	<b>-49.160</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.360</b>	<b>-52.460</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 35.937,34</b>	<b>- 42.510</b>	<b>-49.160</b>	<b>-50.260</b>	<b>-51.360</b>	<b>-52.460</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.844,27	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	3.808,37	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	35,90	700	700	700	700	700
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

### Teilergebnisplan

#### 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.844,27	- 4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.781,61	- 47.270	-53.920	-55.020	-56.120	-57.220

#### 0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses

Notiz: Jährliche Steigerung um 3%



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50	0	50	47,84	0	0,00	
	• 84407846   Versorgungsrücklage	50	0	50	47,84	0	0,00	
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>47,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>- 47,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0535101-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47,84	50	50	0	50	50	50	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	47,84	50	50	0	50	50	50	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>47,84</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 47,84</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

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

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

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>	<b>12.280</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.366,70	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	12.232,66	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.456,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	2.677,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	0,00	24.720	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.980	22.950	22.950	22.950	22.950
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.740	950	950	950	950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425.834,62	1.800.000	2.576.400	2.576.400	2.576.400	2.576.400
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	1.425.834,62	1.800.000	2.576.400	2.576.400	2.576.400	2.576.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.477.201,32</b>	<b>1.878.520</b>	<b>2.654.100</b>	<b>2.654.100</b>	<b>2.654.100</b>	<b>2.654.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.477.201,32</b>	<b>- 1.866.240</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.477.201,32</b>	<b>- 1.866.240</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.477.201,32</b>	<b>- 1.866.240</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>	<b>-2.641.820</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,49	60	60	60	60	60
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.446,84	60	60	60	60	60
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	1.202,65	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.649,49</b>	<b>- 60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.479.850,81</b>	<b>- 1.866.300</b>	<b>-2.641.880</b>	<b>-2.641.880</b>	<b>-2.641.880</b>	<b>-2.641.880</b>

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

Notiz | KiGa-Mobil läuft über LTS GmbH

### Teilergebnisplan

<b>0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	KiGa-Mobil läuft über LTS GmbH
<b>0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Hostingkosten WebKita
<b>0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 71220000 Aufw.Zuw.lfd.Zwecke a.Gem(GV)</b>	
Notiz	Kostenausgleich für Betriebskosten
<b>0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 71280000 Aufw.Zuschüsse f.lfdZw.a.übrBer</b>	
Notiz	Zuschuss OD = 2.490.000 €; Zuschuss Naturkindergarten Freisenen = 86.400 €



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	556	0	556	555,56	0	0,00	
	• 82036011   Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	555,56	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>555,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	302.866,11	0	0,00	
	• 84003580   Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0	0	0	302.866,11	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.866,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>- 302.310,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> <b>Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>555,56</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>555,56</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b> <b>Maßnahme: 0315-Investzusch. übr. Berei.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	302.866,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	302.866,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>302.866,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 302.866,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 06.362.01 Jugendarbeit

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Angelika Hautb extern
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb und Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und Beratungszentrum Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle, Bereitstellung Pfadfindergebäude; Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 1 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offener Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Spielplätzen
<b>Auftrag</b>	KHJG
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 7 1,0 Stelle Egr. 9a
<b>Ziele</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Laubach;
<b>Zuständigkeit</b>	Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

## Teilergebnisplan

### 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 50910000 Teilnehmerbeiträge	4.230,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	408,53	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	408,53	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	6.580	5.270	3.550	3.550	3.550
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	6.580	5.270	3.550	3.550	3.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	150	150	150	150	150
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	30,00	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.668,53</b>	<b>14.330</b>	<b>13.020</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11	Personalaufwendungen	10.628,55	11.320	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.017,34	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.437,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	853,78	870	950	950	950	950
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	319,93	350	350	350	350	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.436,01	100.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.702,07	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.713,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 60892000 Material Jugendpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.025,97	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	60.314,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	0,00	50	50	50	50	50
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.679,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	6.580	5.270	3.550	3.550	3.550
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.020	1.020	670	670	670

### Teilergebnisplan

#### 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	5.560	4.250	2.880	2.880	2.880
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	425,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	375,00	500	500	500	500	500
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.489,56</b>	<b>119.100</b>	<b>107.970</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 84.821,03</b>	<b>- 104.770</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 84.821,03</b>	<b>- 104.770</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 84.821,03</b>	<b>- 104.770</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>	<b>-94.950</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.181,72	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	20.444,35	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.737,37	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	120	120	120	120	120
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.181,72</b>	<b>- 23.490</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.490</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 108.002,75</b>	<b>- 128.260</b>	<b>-118.440</b>	<b>-118.440</b>	<b>-118.440</b>	<b>-118.440</b>

#### 0636201 Jugendarbeit 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Sanierung der Jugendräume Freienseen und Röthges (Je 5.000 €) 2019



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**06.362.01 Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	80.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 82036180   Einz. SOPO von übr. Bereich	80.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	40.000	2.855,44	0	0,00	
	• 84300000   AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	200.000	0	40.000	2.855,44	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>2.855,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>- 2.855,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

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

**0636201 Jugendarbeit 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

Notiz | Lt. RÜ H. Riddel - H. Schuhmann sollen zukünftig 10.000 € jährlich für die Beschaffung v. Spielgeräten aller Spielplätze eingestellt werden. Erweiterung Spielplatz Schlosspark: Bau-/Planungskosten gem. Schätzung=220.000 TEUR/Umsetzung Baumaßnahmen in 2021/22 Förderantragstell. in 2021 -Zufahrt Brücke 50TEUR HH2020-



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636201-Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	80.000	0	50.000	36.400	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	30.000	80.000	0	50.000	36.400	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.855,44	40.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	2.855,44	40.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.855,44</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.855,44</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>26.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Stadtverwaltung Laubach  
Planjahr 2021

Neues Planjahr  
Planstatus: Vorabdotierung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>0636201 Jugendarbeit 0267 Ankauf von Spielgeräten 84300000 AusInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>	
Notiz	Lt. RÜ H. Riddel - H. Schuhmann sollen zukünftig 10.000 € jährlich für die Beschaffung v. Spielgeräten aller Spielplätze eingestellt werden. Erweiterung Spielplatz Schlosspark: Bau-/Planungskosten gem. Schätzung=220.000 TEUR/Umsetzung Baumaßnahmen in 2021/22 Förderantragstell. in 2021 -Zufahrt Brücke 50TEUR HH2020-

## Teilergebnisplan

### 08.421.01 Förderung des Sports

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

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

## Teilergebnisplan

### 08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	15.380	15.220	15.220	15.220	15.220
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	15.220	15.220	15.220	15.220	15.220
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	160	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.380</b>	<b>15.220</b>	<b>15.220</b>	<b>15.220</b>	<b>15.220</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,60	1.000	800	800	800	800
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	110,00	500	300	300	300	300
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	757,60	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	17.050	16.880	16.870	16.870	16.870
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	16.870	16.880	16.870	16.870	16.870
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	180	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	0	1.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>867,60</b>	<b>18.050</b>	<b>18.680</b>	<b>17.670</b>	<b>17.670</b>	<b>17.670</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 867,60</b>	<b>- 2.670</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 867,60</b>	<b>- 2.670</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 867,60</b>	<b>- 2.670</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.984,02	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	6.472,45	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	511,57	540	540	540	540	540
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.984,02</b>	<b>- 3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.851,62</b>	<b>- 5.900</b>	<b>-6.690</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.680</b>

#### 0842101 Förderung des Sports 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer

Notiz Zuschuss TSV Lauter, Sanden des Sportplatzes

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**08.421.01 Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.642	0	11.642	11.642,37	0	0,00	
	• 82036011   Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.642	0	11.642	11.642,37	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.642</b>	<b>0</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.642</b>	<b>0</b>	<b>11.642</b>	<b>11.642,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b>										
<b>Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.111,11	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.111,11	11.111	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.111,11</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.111,11</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b>										
<b>Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>531,26</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>531,26</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

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

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

### Teilergebnisplan

#### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,50	0	0	0	0	0
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	180,50	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.726,97	146.100	110.100	110.100	110.100	110.100
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.621,51	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90.401,82	100.000	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	703,64	100	100	100	100	100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	849,38	0	0	0	0	0
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	849,38	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	38.034,45	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.034,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>158.791,30</b>	<b>189.900</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.736,06	220.150	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60510000 Aufwand Strom	60.905,75	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 60530000 Aufw.Fernwärme	33.465,98	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.809,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	429,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	590,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.664,20	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.824,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnisplan

#### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	8.169,26	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	500	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.916,96	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	100	100	100	100	100
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.530,00	0	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	429,35	0	400	400	400	400
	• 68500000 Reisekosten	0,00	250	100	100	100	100
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	115.550	107.370	96.000	96.000	96.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	80.090	80.090	78.140	78.140	78.140
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugs	0,00	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	30.490	22.310	12.890	12.890	12.890
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	235.000	336.000	245.000	250.000	250.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	230.000,00	235.000	336.000	245.000	250.000	250.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>359.736,06</b>	<b>570.700</b>	<b>643.370</b>	<b>541.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 200.944,76</b>	<b>- 380.800</b>	<b>-491.970</b>	<b>-389.600</b>	<b>-394.600</b>	<b>-394.600</b>
21	Finanzerträge	163,44	0	120	120	120	120
	• 56400000 Erträge a.and.Beteiligungen	163,44	0	120	120	120	120
22	Finanzaufwendungen	13.212,83	11.075	9.740	8.375	6.980	6.980
	• 77100000 Bankzinsen	13.212,83	11.075	9.740	8.375	6.980	6.980
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 13.049,39</b>	<b>- 11.075</b>	<b>-9.620</b>	<b>-8.255</b>	<b>-6.860</b>	<b>-6.860</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 213.994,15</b>	<b>- 391.875</b>	<b>-501.590</b>	<b>-397.855</b>	<b>-401.460</b>	<b>-401.460</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 213.994,15</b>	<b>- 391.875</b>	<b>-501.590</b>	<b>-397.855</b>	<b>-401.460</b>	<b>-401.460</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.500,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	18.868,70	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	736,57	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	22.894,85	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700

### Teilergebnisplan

#### 08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.500,12	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 256.494,27	- 441.875	-551.590	-447.855	-451.460	-451.460

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

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**08.424.01 Sportstätten und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		675.000	0	0	6.766,58	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	675.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	6.766,58	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		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	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.766,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.209.000	1.850.000	0	46.048,40	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	2.209.000	1.850.000	0	46.048,40	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen		10.000	0	10.000	0,00	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	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		54.135	0	53.175	52.039,41	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	54.135	0	53.175	52.039,41	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.273.135</b>	<b>1.850.000</b>	<b>63.175</b>	<b>98.087,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.343.135</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-63.175</b>	<b>-91.321,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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. Geschäft	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b> <b>Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b> <b>Maßnahme: 6007-Tilgung Kredite Bäderbetrieb</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.039,41	53.175	54.135	0	54.135	54.135	54.135	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	52.039,41	53.175	54.135	0	54.135	54.135	54.135	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>52.039,41</b>	<b>53.175</b>	<b>54.135</b>	0	<b>54.135</b>	<b>54.135</b>	<b>54.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 52.039,41</b>	<b>- 53.175</b>	<b>-54.135</b>	0	<b>-54.135</b>	<b>-54.135</b>	<b>-54.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Freibad Laubach</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	255.000	0	255.000	0	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	0	255.000	0	255.000	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.846,40	0	1.959.000	1.600.000 <small>2022 : 1.600.000</small>	1.600.000	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	40.846,40	0	1.959.000	1.600.000 <small>2022 : 1.600.000</small>	1.600.000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>40.846,40</b>	<b>0</b>	<b>1.959.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 40.846,40</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>- 1.600.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6013-Einbruchmeldeanlage</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.766,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	6.766,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>6.766,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.202,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	5.202,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.202,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.564,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6014-Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	250.000	250.000 <small>2022: 250.000</small>	250.000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

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

### Teilergebnisplan

#### 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,34	38.000	18.000	28.000	30.000	30.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.692,56	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	• 67903000 Aufw. f. Stadtplanung	4.790,78	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	• 71710000 Aufw.f.sonst.Erstatt.a.d.Land	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.483,34</b>	<b>38.000</b>	<b>43.000</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 15.483,34</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.483,34</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.483,34</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.483,34</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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

Notiz	Ausgleichsflächen; Vertrag Landkreis / unter Beachtung der Mittelübertragung von 40 TEUR wurden die Ansätze 2021-2024 gekürzt
-------	---

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.282,01	0	0,00	
	• 84302400 Auszahlung Software	0	0	0	5.414,50	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	867,51	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.282,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 6.282,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0951101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Maßnahme: 0054-Kosten der Bauleitplanung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.282,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	5.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	867,51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.282,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 6.282,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 10.522.01 Wohnungsbauförderung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.797,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 53093000 Fehlbelegungsabgabe	3.797,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.797,92</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	Personalaufwendungen	2.130,72	3.530	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.657,62	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	332,60	550	600	600	600	600
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	140,50	230	250	250	250	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.888,46	54.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280001 Zuschüsse sozial. Wohnungsbau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 71720004 IKZ Fehlbelegungsabgabe	1.888,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.019,18</b>	<b>57.530</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>32.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 221,26</b>	<b>- 55.030</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.150</b>
21	Finanzerträge	965,43	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	965,43	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>965,43</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>744,17</b>	<b>- 54.010</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.130</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744,17</b>	<b>- 54.010</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.130</b>	<b>-29.130</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	30	30	30	30
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744,17</b>	<b>- 54.040</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.160</b>	<b>-29.160</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**10.522.01 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800	0	1.800	1.374,57	0	0,00	
	• 82300000   Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800	0	1.800	1.374,57	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.374,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.374,57</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung</b>										
<b>Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.374,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.374,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.374,57</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	0	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.374,57</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	0	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

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

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

### Teilergebnisplan

#### 10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.286,00	7.000	9.500	9.500	9.300	0
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	6.286,00	7.000	9.500	9.500	9.300	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.286,00</b>	<b>25.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.300</b>	<b>18.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815,00	30.000	30.000	25.000	25.000	0
	• 67790100 Integ. komm. Entwicklungskonz.	11.815,00	30.000	30.000	25.000	25.000	0
14	Abschreibungen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	120	120	120	120	120
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	27.680	27.680	27.680	27.680	27.680
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.815,00</b>	<b>57.800</b>	<b>57.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>27.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 5.529,00</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.529,00</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-9.800</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.529,00</b>	<b>- 32.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-9.800</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251,30	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	251,30	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 251,30</b>	<b>- 1.640</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.780,30</b>	<b>- 34.440</b>	<b>-31.940</b>	<b>-26.940</b>	<b>-27.140</b>	<b>-11.440</b>

#### 1052301 Denkmalschutz- und pflege 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes

Notiz Fördermittel Beratung Privatförd.  
90% auf Netto

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

Notiz Handlungsfähigkeit bei Projektpl. /  
Beratervertrag 90%ige Förderung

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**10.523.01 Denkmalschutz- und pflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	381.006	0	150.000	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	381.006	0	150.000	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>381.006</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	450.000	100.000	52.712,67	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	0	5.802,29	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	600.000	0	0	23.800,00	0	0,00	
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	450.000	450.000	100.000	23.110,38	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.050.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.712,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-668.994</b>	<b>-450.000</b>	<b>50.000</b>	<b>- 52.712,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz	Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt; lokale Maßnahme - Förderhöhe max. 150 TEUR netto, davon derzeit 90%
Notiz	90% auf förderfähige Nettosumme
Notiz	lokale Maßnahme - max. Fördersumme 150 TEUR netto, Bescheid vom 22.05.2020

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

Notiz	Bau-/Planungskosten gem. Kostenermittl.= 600.000 TEUR/Maßnahmenverschiebung in 2022/Förderantragstell. in 2021
-------	--

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

Notiz	Antragstellung in 2020 (Baukosten), Umsetzung Maßnahme 2021
-------	---



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege</b>										
<b>Maßnahme: 0380-Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	70.000	45.000	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	20.000	0	70.000	45.000	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	23.800,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 23.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1052301 Denkmalschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 82036010 Einz. SOPO vom Land**

Notiz Fördermittel werden auf 2-3 Jahre verteilt; lokale Maßnahme - Förderhöhe max. 150 TEUR netto, davon derzeit 90%

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

Notiz Bau-/Planungskosten gem. Kostenermittl.= 600.000 TEUR/Maßnahmenverschiebung in 2022/Förderantragstell. in 2021

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege</b>										
<b>Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	75.000	300.000	0	250.000	206.300	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	75.000	300.000	0	250.000	206.300	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>206.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.110,38	100.000	450.000	450.000 <small>2022: 450.000</small>	450.000	0	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	23.110,38	100.000	450.000	450.000 <small>2022: 450.000</small>	450.000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.110,38</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 23.110,38</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>- 450.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>206.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz 90% auf förderfähige Nettosumme

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

Notiz Antragstellung in 2020 (Baukosten), Umsetzung Maßnahme 2021

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege</b>										
<b>Maßnahme: 0392-Barrierfreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	75.000	61.006	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	75.000	61.006	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>61.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.802,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	5.802,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.802,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 5.802,29</b>	<b>75.000</b>	<b>61.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1052301 Denkmalschutz- und pflege 0392 Barrierfreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen 82036010 Einz. SOPO vom Land</b>	
Notiz	lokale Maßnahme - max. Fördersumme 150 TEUR netto, Bescheid vom 22.05.2020



## Teilergebnisplan

### 11.533.01 Wasserversorgung

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

<b>verantwortlich</b>	Martin Bouda
<b>zuständig</b>	Herr Riddel
<b>Beschreibung</b>	Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz
<b>Auftrag</b>	Wasserversorgungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b 2,38 Stelle Egr. 6
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke
<b>Zuständigkeit</b>	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Verkaufsabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Überwachung der Tarif- und Sonderabnehmerverträge, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung des Bezuges von Wasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, techn. Betreuung der Sondervertragskunden, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

## Teilergebnisplan

### 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.515,07	905.600	905.600	905.600	905.600	905.600
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.585,00	100	100	100	100	100
	• 51110000 Erlöse Wassergeld	874.221,78	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	• 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei	2.568,30	0	0	0	0	0
	• 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	44.019,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 51115001 Erlöse Zählergebühr steuerfrei	120,00	0	0	0	0	0
	• 51116000 Erlöse Bauwassergebühr	0,00	500	500	500	500	500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.409,28	53.800	75.050	75.050	75.050	75.050
	• 54830000 Sonstige Kostensätze und Erstattungen von Zweckverbänden	54.555,78	27.000	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	651,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54882000 Reparaturkostensätze	32.202,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	69.683,73	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	69.683,73	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	53.710	51.950	44.100	44.100	44.100
	• 54600100 Ertr. a. Auflös. Beitr. Hausanschl	0,00	8.120	6.360	2.990	2.990	2.990
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.590	45.590	41.110	41.110	41.110
9	Sonstige ordentliche Erträge	336,48	400	400	400	400	400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	336,48	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.080.944,56</b>	<b>1.013.510</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.025.150</b>	<b>1.025.150</b>	<b>1.025.150</b>
11	Personalaufwendungen	176.591,65	190.375	216.100	216.100	216.100	216.100
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	136.507,33	145.800	166.100	166.100	166.100	166.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.703,21	30.650	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.381,11	12.025	13.600	13.600	13.600	13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.615,92	354.250	355.650	357.650	359.650	366.650
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60200000 Aufw. Hilfsstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	500	500	500	500	500

## Teilergebnisplan

### 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60510000 Aufwand Strom	56.989,70	56.000	57.000	57.500	58.000	58.500
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	810,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Aufw.Wasser	12.499,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	729,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.561,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	87,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	27.931,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	142,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	519,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.757,22	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	378,16	500	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	7.247,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61651000 Unterhaltung Netz WA	80.859,67	65.000	82.000	83.000	84.000	85.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschl.	32.764,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 61660000 Wartungskosten	1.952,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.629,54	3.000	3.000	3.000	3.000	8.000
	• 61790001 Wasseruntersuchungen WA	20.660,70	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbzbzins	0,00	500	500	500	500	500
	• 67120000 Miete PCs	274,12	0	0	0	0	0
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	928,00	700	700	700	700	700
	• 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld	15,00	100	100	100	100	100
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	398,32	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.249,62	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	7.060,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	727,96	1.600	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.455,00	500	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	858,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	1.756,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68500000 Reisekosten	96,18	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.831,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.911,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.531,59	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	191.450	186.970	177.020	177.020	177.020
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	0,00	420	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.260	3.820	3.510	3.510	3.510
	• 66210000 Afa auf Gewinnungs- u. Bezugsa	0,00	25.070	23.550	22.670	22.670	22.670
	• 66212000 Afa auf Speicheranlagen	0,00	66.710	65.670	64.800	64.800	64.800
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	59.250	58.940	58.790	58.790	58.790
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	17.630	16.970	16.130	16.130	16.130
	• 66215000 Afa auf Messeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	14.040	13.950	7.050	7.050	7.050
	• 66500000 Abschr.a.gerwertWirtschgü(GWG)	0,00	70	70	70	70	70
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	1.237,18	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 70200000 Aufwend.f.betriebl.Grundsteuer	102,23	100	100	100	100	100
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	1.134,95	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>475.444,75</b>	<b>738.975</b>	<b>762.220</b>	<b>754.270</b>	<b>756.270</b>	<b>763.270</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>605.499,81</b>	<b>274.535</b>	<b>270.780</b>	<b>270.880</b>	<b>268.880</b>	<b>261.880</b>

### Teilergebnisplan

#### 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	• 57620000 Mahngebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 57625000 Vollstreckungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	150	150	150	150	150
22	Finanzaufwendungen	87.862,17	79.495	71.840	64.170	56.535	56.535
	• 77100000 Bankzinsen	87.862,17	79.495	71.840	64.170	56.535	56.535
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 87.862,17</b>	<b>- 76.695</b>	<b>-69.040</b>	<b>-61.370</b>	<b>-53.735</b>	<b>-53.735</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>517.637,64</b>	<b>197.840</b>	<b>201.740</b>	<b>209.510</b>	<b>215.145</b>	<b>208.145</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>517.637,64</b>	<b>197.840</b>	<b>201.740</b>	<b>209.510</b>	<b>215.145</b>	<b>208.145</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	8.513,60	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	281.402,08	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	40.532,82	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	7.155,11	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	233.714,15	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 272.888,48</b>	<b>- 150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.749,16</b>	<b>47.540</b>	<b>51.440</b>	<b>59.210</b>	<b>64.845</b>	<b>57.845</b>

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

Notiz | Personalkostenerstattung vom Verband

#### 1153301 Wasserversorgung 54882000 Reparaturkostenersätze

Notiz | Erhöhung des Ansatzes infolge steigender Rohrbrüche

#### 1153301 Wasserversorgung 60510000 Aufwand Strom

Notiz | Marktpreisanpassung

### Teilergebnisplan

<b>1153301 Wasserversorgung 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert
<b>1153301 Wasserversorgung 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</b>	
Notiz	Mehraufwendungen durch wachsendes und alterndes Leitungsnetz
<b>1153301 Wasserversorgung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert
<b>1153301 Wasserversorgung 61651000 Unterhaltung Netz WA</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert
<b>1153301 Wasserversorgung 61653000 Unterhaltung Hausanschl.</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert
<b>1153301 Wasserversorgung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert
<b>1153301 Wasserversorgung 61790001 Wasseruntersuchungen WA</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert/Vorgaben durch Trinkwasserverordnung

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	95.000	0	5.000	116.926,75	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	35.133,99	0	0,00	
	• 82036601 Hausanschlüsse	95.000	0	5.000	81.792,76	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	290.950	0,00	0	0,00	
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	290.950	0,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>295.950</b>	<b>116.926,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.700	90.000	314.000	505.545,16	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	194.200	90.000	105.000	162.455,04	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	197.500	0	209.000	343.090,12	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	47.500	0	5.500	8.016,28	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	45.500	0	3.500	7.065,30	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	950,98	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	225.340	0	514.165	278.714,57	0	0,00	
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	225.340	0	514.165	278.714,57	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>664.540</b>	<b>90.000</b>	<b>833.665</b>	<b>792.276,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-569.540</b>	<b>-90.000</b>	<b>-537.715</b>	<b>- 675.349,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz	Neuanmeldung der Haushaltsmittel erf., da die eingestellten Mittel im HH2019 zur Deckung der Mehrausgaben bei der OD-Gonterskirchen benötigt werden
Notiz	Aufteilung Haushaltsmittel nach Bauabschnitten; Auftragsvergabe im Jahr 2020 vorgesehen

**1153301 Wasserversorgung 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige**

Notiz	Austausch Wasserzähler nach Ablauf der Eichzeit
Notiz	Erweiterung Fernüberwachungszentrale zur Schaffung einer Ausfallreserve

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

Notiz	Zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers in den Wasserkammern durch Pollen und Schmutzpartikeln in der Luft wird der Einbau einer Lüftungsanlage mit Partikelfilter erforderlich.
Notiz	Neuanmeldung der Haushaltsmittel erf., da die im HH2020 eingestellten Mittel zur Deckung der Mehrausgaben bei der OD-Gonterskirchen benötigt werden; 8.500 € - Zwischen den Tiefbrunnen und dem Hochbehälter in Laubach ist ein Steuerkabel verlegt. Dies ist in einem maroden Zustand. Die wirtschaftlichste Methode ist eine Umstellung auf Funkübertragung.

<b>1153301 Wasserversorgung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b>	
Notiz	Mobiles 30kVA Notstromaggregat zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung bei flächendeckenden Stromausfällen (Rahmenempfehlung HMdIS)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.065,30	3.500	45.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	7.065,30	3.500	45.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.065,30</b>	<b>3.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.065,30</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1153301 Wasserversorgung 7001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b>	
Notiz	Mobiles 30kVA Notstromaggregat zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung bei flächendeckenden Stromausfällen (Rahmenempfehlung HMdIS)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	950,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	950,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>950,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 950,98</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	67.496,06	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	95,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	67.400,26	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>67.496,06</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.654,28	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	59.654,28	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>59.654,28</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.841,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7004-Wassermesser</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.474,84	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	13.474,84	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.474,84</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	0	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 13.474,84</b>	<b>- 13.000</b>	<b>-14.000</b>	0	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	0	0

<b>1153301 Wasserversorgung 7004 Wassermesser 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>	
Notiz	Austausch Wasserzähler nach Ablauf der Eichzeit

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7006-Fernüberwachungsanlage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1153301 Wasserversorgung 7006 Fernüberwachungsanlage 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>	
Notiz	Erweiterung Fernüberwachungszentrale zur Schaffung einer Ausfallreserve

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	2.591,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.591,41</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 2.591,41</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7008-Erschließung Baugebiet Schottener Straße</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43.910,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	32.135,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	11.775,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>43.910,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.514,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	78.514,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.514,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 34.603,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.452,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	10.452,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.452,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 10.452,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7018-Sanierung HB Altenhain</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.023,87	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	327.023,87	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>327.023,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 327.023,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7019-Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.519,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	2.903,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	2.616,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.519,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.519,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7021-Tilgung Kredite Wasserversorgung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	278.714,57	223.215	225.340	0	225.340	225.340	225.340	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	278.714,57	223.215	225.340	0	225.340	225.340	225.340	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>278.714,57</b>	<b>223.215</b>	<b>225.340</b>	0	<b>225.340</b>	<b>225.340</b>	<b>225.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 278.714,57</b>	<b>- 223.215</b>	<b>-225.340</b>	0	<b>-225.340</b>	<b>-225.340</b>	<b>-225.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7022-Baugebiet Hofdriesch</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1153301 Wasserversorgung 7022 Baugebiet Hofdriesch 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

Notiz	Neuanmeldung der Haushaltsmittel erf., da die eingestellten Mittel im HH2019 zur Deckung der Mehrausgaben bei der OD-Gonterskirchen benötigt werden
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7024-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	84.200	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	0	80.000	0	84.200	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.834,29	100.000	96.200	90.000 2022: 90.000	90.000	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	13.834,29	100.000	96.200	90.000 2022: 90.000	90.000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.834,29</b>	<b>100.000</b>	<b>96.200</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 13.834,29</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>- 90.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 7025-Lüftungsanlage HB Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1153301 Wasserversorgung 7025 Lüftungsanlage HB Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>										
Notiz		Zur Vermeidung von Verunreinigungen des Trinkwassers in den Wasserkammern durch Pollen und Schmutzpartikeln in der Luft wird der Einbau einer Lüftungsanlage mit Partikelfilter erforderlich.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	178.500	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	170.000	178.500	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 170.000</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1153301 Wasserversorgung 7026 Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>	
Notiz	Neuanmeldung der Haushaltsmittel erf., da die im HH2020 eingestellten Mittel zur Deckung der Mehrausgaben bei der OD-Gonterskirchen benötigt werden; 8.500 € - Zwischen den Tiefbrunnen und dem Hochbehälter in Laubach ist ein Steuerkabel verlegt. Dies ist in einem maroden Zustand. Die wirtschaftlichste Methode ist eine Umstellung auf Funkübertragung.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7027-Umschuldung Kredite Wasserversorgung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	290.950	0	0	0	0	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	290.950	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	290.950	0	0	0	0	0	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	0,00	290.950	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11.537.01 Abfallwirtschaft

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

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

## Teilergebnisplan

### 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.907,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.907,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.521,88	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.413,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.108,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.428,88</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
11	Personalaufwendungen	4.261,65	7.050	7.150	7.150	7.150	7.150
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.315,45	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	665,27	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	280,93	500	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.189,70	29.570	28.870	28.870	28.870	28.870
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.725,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	23.285,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179,70	0	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	270	270	270	270
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.451,35</b>	<b>36.620</b>	<b>36.020</b>	<b>36.020</b>	<b>36.020</b>	<b>36.020</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.977,53</b>	<b>8.180</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.977,53</b>	<b>8.180</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.977,53</b>	<b>8.180</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.977,53</b>	<b>8.130</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>	<b>8.730</b>

#### 1153701 Abfallwirtschaft 68200000 Porto und Versandkosten

Notiz | Dauerhafte Einsparungen - geringerer Aufwand (Müllkalender wird mit dem Mitteilungsblatt verteilt)

### Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

#### 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

#### 1153701 Abfallwirtschaft 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153701-Abfallwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0324-Zwischenlager zur Aushubentsorgung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1153701 Abfallwirtschaft 0324 Zwischenlager zur Aushubentsorgung 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein**

Notiz

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



## Teilergebnisplan

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

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

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

## Teilergebnisplan

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.851,66	2.140.600	2.140.600	2.140.600	2.140.600	2.140.600
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	130,40	100	100	100	100	100
	• 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	18.613,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 51140000 Erlöse Kanalgebühren	1.236.183,76	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	• 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	303.160,07	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	572.764,43	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.291,00	33.000	54.250	54.250	54.250	54.250
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	54.555,78	27.000	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	13.735,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	424,05	0	0	0	0	0
	• 54301003 Schuldendiensthi. Land Zi. Sofortprogramm Abwasser	424,05	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	70.990	69.570	65.060	65.060	65.060
	• 54600100 Ertr.a.Auflös.Beitr.Hausanschl	0,00	36.710	35.290	30.780	30.780	30.780
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	34.280	34.280	34.280	34.280	34.280
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.045,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.045,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.201.612,54</b>	<b>2.246.690</b>	<b>2.266.520</b>	<b>2.262.010</b>	<b>2.262.010</b>	<b>2.262.010</b>
11	Personalaufwendungen	114.648,17	128.075	148.200	148.200	148.200	148.200
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.549,43	99.100	114.800	114.800	114.800	114.800
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.793,17	20.950	24.050	24.050	24.050	24.050
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.305,57	8.025	9.350	9.350	9.350	9.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.584,29	1.228.200	1.230.550	1.231.550	1.232.050	1.231.550
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60200000 Aufw.Hilfsstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60300100 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	• 60510000 Aufwand Strom	2.757,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	200	200	200	200	200

### Teilergebnisplan

#### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.948,64	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	3.226,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 61652000	Unterhaltung Sammler	9.771,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 61653000	Unterhaltung Hausanschl.	12.285,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 61654000	Kanalsanierung Großgemeinde La	24.823,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 61660000	Wartungskosten	3.256,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 61710002	Aufwendungen für Fäkalschlammabeseitigung	15.890,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 61735000	Kanalreinigung/TV-Untersuchung	33.710,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.057,87	6.000	6.000	13.000	13.000	13.000
• 61790005	Kontrolle gesplittete Abwassergebühren	0,00	0	6.000	0	500	0
• 61797000	Abwasserüberwachung & Untersuchung	2.501,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 61798000	Umlage an AV Lauter-Wetter	986.040,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
• 67000000	AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	400	400	400	400	400
• 67120000	Miete PCs	326,26	0	0	0	0	0
• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 67300000	Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	204,84	600	600	600	600	600
• 67500000	AufwlasprnvRDBankspKostGeld	25,00	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	6.247,95	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
• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.060,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Teilergebnisplan

### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	5.126,47	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
	• 68200000 Porto und Versandkosten	1.021,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68310000 Datenübertragungskosten	709,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	17,50	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	510,19	500	500	500	500	500
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 69431000 Vollstreckungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	400.500	390.530	382.850	382.850	382.850
	• 66190000 SoAbschr.immatVermggst.Anlverm	0,00	1.030	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.400	2.250	2.100	2.100	2.100
	• 66213000 Afa auf Rohrnetz	0,00	378.310	371.030	367.050	367.050	367.050
	• 66214000 Afa auf Hausanschlüsse	0,00	10.100	8.580	8.490	8.490	8.490
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	8.660	8.670	5.210	5.210	5.210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	0	10.000	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.685,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 73631000 Aufw.a.St-ähnl.Abgaben a.Land	10.685,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,25	250	250	250	250	250
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	221,25	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.253.139,58</b>	<b>1.797.025</b>	<b>1.819.530</b>	<b>1.802.850</b>	<b>1.803.350</b>	<b>1.802.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>948.472,96</b>	<b>449.665</b>	<b>446.990</b>	<b>459.160</b>	<b>458.660</b>	<b>459.160</b>
21	Finanzerträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100

### Teilergebnisplan

#### 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	• 57620000 Mahngebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 57625000 Vollstreckungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	150	150	150	150	150
22	Finanzaufwendungen	138.828,73	123.670	107.550	91.845	77.630	77.630
	• 77100000 Bankzinsen	126.409,89	112.835	97.640	82.905	69.700	69.700
	• 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser	12.418,84	10.835	9.910	8.940	7.930	7.930
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 138.828,73</b>	<b>- 120.770</b>	<b>-104.650</b>	<b>-88.945</b>	<b>-74.730</b>	<b>-74.730</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.644,23</b>	<b>328.895</b>	<b>342.340</b>	<b>370.215</b>	<b>383.930</b>	<b>384.430</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.968,45	0	0	0	0	0
	• 79700000 Periodenfremde Aufwendungen	1.968,45	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.968,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>807.675,78</b>	<b>328.895</b>	<b>342.340</b>	<b>370.215</b>	<b>383.930</b>	<b>384.430</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.582,66	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	53.582,66	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.819,26	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.311,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.554,99	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	190.953,23	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 141.236,60</b>	<b>- 99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>666.439,18</b>	<b>229.895</b>	<b>243.340</b>	<b>271.215</b>	<b>284.930</b>	<b>285.430</b>

#### 1153801 Abwasserbeseitigung 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz | Personalkostenerstattung vom Verband

#### 1153801 Abwasserbeseitigung 61654000 Kanalsanierung Großgemeinde La

Notiz | Sanierung Schäden der Zustandsklassen ZK0 und ZK1 im Rahmen der EKVO

### Teilergebnisplan

<b>1153801 Abwasserbeseitigung 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung</b>	
Notiz	im Rahmen der EKVO
<b>1153801 Abwasserbeseitigung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Erstellung von Einleiteanträge für Regentlastungsanlagen; Kalkulation Allevo
<b>1153801 Abwasserbeseitigung 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&amp;Dienst</b>	
Notiz	Verwaltungskosten ( Gebühren ) für Einleiteerlaubnisse
<b>1153801 Abwasserbeseitigung 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer</b>	
Notiz	Förderung von privaten Regenwassernutzungsanlagen

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**11.538.01 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	198.500	0	3.500	127.056,12	0	0,00	
	• 82036014 Einz. SOPO Land Tilg.Sofortprogramm komm.Abwasseranlagen	0	0	0	24.201,16	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	88.254,96	0	0,00	
	• 82036601 Hausanschlüsse	198.500	0	3.500	14.600,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>127.056,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	345.000	156.698,59	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	605.000	0	345.000	156.698,59	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	3.503,78	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	3.500	0	3.500	2.930,97	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	572,81	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	412.100	0	415.365	434.620,01	0	0,00	
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	412.100	0	415.365	434.620,01	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.022.600</b>	<b>0</b>	<b>765.865</b>	<b>594.822,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-824.100</b>	<b>0</b>	<b>-762.365</b>	<b>-467.766,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**1153801 Abwasserbeseitigung 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.930,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	2.930,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.930,97</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	0	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 2.930,97</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-3.500</b>	0	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	572,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	572,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>572,81</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 572,81</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.502,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	2.502,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.502,50</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	3.216,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.216,04</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 713,54</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 8007-Tilgung Kredite Abwasserbeseitigung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	434.620,01	415.365	412.100	0	412.100	412.100	412.100	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	434.620,01	415.365	412.100	0	412.100	412.100	412.100	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>434.620,01</b>	<b>415.365</b>	<b>412.100</b>	0	<b>412.100</b>	<b>412.100</b>	<b>412.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 434.620,01</b>	<b>- 415.365</b>	<b>-412.100</b>	0	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b> <b>Maßnahme: 8008-Baugebiet Schottener Str.</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	83.257,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	71.357,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>83.257,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.437,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	90.437,22	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>90.437,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 7.180,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8019-Baugebiet Hutsberg</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	17.095,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	14.395,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>17.095,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.095,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1153801 Abwasserbeseitigung 8020 Baugebiet Hofdriesch 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau**

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8022-Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.045,33	340.000	600.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	63.045,33	340.000	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>63.045,33</b>	<b>340.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 63.045,33</b>	<b>- 340.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8023-Tilgungsanteil Land Sofortprogramm komm. Abwasseranlagen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	24.201,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036014 Einz. SOPO Land Tilg.Sofortprogramm komm.Abwasseranlagen	24.201,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.201,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>24.201,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

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

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

### Teilergebnisplan

#### 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.537,00	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.537,00	3.000	10.500	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	176.210	34.050	34.060	34.060	34.060
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	46.890	18.580	18.590	18.590	18.590
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	1.720	230	230	230	230
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	127.600	15.240	15.240	15.240	15.240
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.637,00</b>	<b>179.210</b>	<b>44.550</b>	<b>37.060</b>	<b>37.060</b>	<b>37.060</b>
11	Personalaufwendungen	50.491,62	50.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.690,18	39.500	39.700	39.700	39.700	39.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.546,08	7.550	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.255,36	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.689,80	1.050.160	972.850	702.850	702.850	693.810
	• 60510000 Aufwand Strom	40.943,06	42.750	42.900	42.900	42.900	42.900
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	170	170	170	170	170
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.690,58	23.460	25.000	25.000	25.000	15.960
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	282,23	220	220	220	220	220
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	14.070,02	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	306.901,95	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	159,70	500	500	500	500	500
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	361.363,22	530.000	425.000	180.000	180.000	180.000
	• 61660000 Wartungskosten	109.438,62	113.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	10.980,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.477,47	0	25.000	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	352,95	290	290	290	290	290
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	570	570	570	570	570
	• 68500000 Reisekosten	29,75	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	0,00	378.920	54.190	53.770	53.770	53.770
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	1.200	1.070	650	650	650
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	377.720	53.120	53.120	53.120	53.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.069,65	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	11.069,65	0	0	0	0	0
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>964.251,07</b>	<b>1.522.380</b>	<b>1.117.740</b>	<b>847.320</b>	<b>847.320</b>	<b>838.280</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 959.614,07</b>	<b>- 1.343.170</b>	<b>-1.073.190</b>	<b>-810.260</b>	<b>-810.260</b>	<b>-801.220</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 959.614,07</b>	<b>- 1.343.170</b>	<b>-1.073.190</b>	<b>-810.260</b>	<b>-810.260</b>	<b>-801.220</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 959.614,07</b>	<b>- 1.343.170</b>	<b>-1.073.190</b>	<b>-810.260</b>	<b>-810.260</b>	<b>-801.220</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.987,16	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	154.804,35	151.790	151.790	151.790	151.790	151.790
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	11.182,81	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	450	450	450	450	450
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 165.987,16</b>	<b>- 177.340</b>	<b>-177.340</b>	<b>-177.340</b>	<b>-177.340</b>	<b>-177.340</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.125.601,23</b>	<b>- 1.520.510</b>	<b>-1.250.530</b>	<b>-987.600</b>	<b>-987.600</b>	<b>-978.560</b>

#### 1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Kostenanteil Anlieger Hessenbrückenmühle

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

Notiz Erhöhung wegen Wegfall des Kontingents aus dem Steinbruch Gonterskirchen

### Teilergebnisplan

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung</b>	
Notiz	Versiegelung von Flächen; Straßenabläufe
<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	150000,-- Allgemeine Sanierungsarbeiten in allen Stadtteilen / 15000,-- Asphaltierung Zufahrt Hessenbrückenmühle / 230000 Sanierung Brücke An der Wetter-Neuanmeldung erf., da die eingestellten Mittel im HH 2020 zur Deckung der Mehrausgaben bei der OD-Gonterskirchen benötigt werden; 30.000€ - Umlegung Radweg am Hessenbrückenhammer
<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Überwachung Verkehrssicherheit - Radwegabschnitte im Wald
<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Erstattung an die Stadt Lich für den Einsatz der Kehrmachine

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	684.445	0	205.625	457.370,14	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	678.820	0	200.000	150.000,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	2.377	0	2.377	2.377,46	0	0,00	
	• 82036012 Einz. SOPO Land Tilg KIP LP	3.248	0	3.248	4.666,66	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	300.326,02	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>684.445</b>	<b>0</b>	<b>205.625</b>	<b>457.370,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	10.442,15	0	0,00	
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	15.000	0	0	10.442,15	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.500	150.000	1.072.300	686.934,23	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	675.000	26.278,48	0	0,00	
	• 84200341 Aus. KIP BP Radweg bis B276	0	0	0	4.596,32	0	0,00	
	• 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freiensee	700.000	0	150.000	375.437,31	0	0,00	
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	580.000	150.000	247.300	91.877,28	0	0,00	
	• 84206191 Auszahlungen für Buswartehallen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	27.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84206590 Ausz. Baum. sonst. Entsorgungsein	0	0	0	188.744,84	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.342.500</b>	<b>150.000</b>	<b>1.072.300</b>	<b>697.376,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-658.055</b>	<b>-150.000</b>	<b>-866.675</b>	<b>- 240.006,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

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

**1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen**

Notiz	3 Leuchten - Schwarzen Ellergasse/Grünes Meer
-------	---

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

Notiz	Gehweganbindung Freienseener Straße und Einmündung Baugebiet Am Hutsberg
-------	--

Notiz	Baustraße - weitere 105000 bei Endausbau
-------	--

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 84206191 Auszahlungen für Buswarteallen</b>	
Notiz	15.000 € - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (ca. 3 Haltestellen) 5.000 € - Bushaltestelle am Museum

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0192-Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	150.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.278,48	675.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.278,48	675.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.278,48</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 26.278,48</b>	<b>- 525.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>99,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>99,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>166,67</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>166,67</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>277,78</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>277,78</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>972,22</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>972,22</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>222,22</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>222,22</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0322-Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	44.064,28	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	44.064,28	0	0	0	0	50.000	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>44.064,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>44.064,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0322 Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau) 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen</b>	
Notiz	Gehweganbindung Freieseener Straße und Einmündung Baugebiet Am Hutsberg

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0324-Ausbau Am Giebel Gonterskirchen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.260,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	3.260,94	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.260,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.260,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.666,66</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.596,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200341 Aus.KIP BP Radweg bis B276	4.596,32	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.596,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>70,34</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>3.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freieesen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	150.000,00	50.000	87.500	0	250.000	150.000	150.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	150.000,00	50.000	87.500	0	250.000	150.000	150.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.437,31	150.000	700.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freieensee	375.437,31	150.000	700.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>375.437,31</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>- 225.437,31</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-612.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	253.000,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	253.000,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>253.000,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.744,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	188.744,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>188.744,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.255,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0370 Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen</b>	
Notiz	Baustraße - weitere 105000 bei Endausbau

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0382-Historische Leuchten für die Innenstadt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.442,15	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	10.442,15	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.442,15</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 10.442,15</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0382 Historische Leuchten für die Innenstadt 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	3 Leuchten - Schwarzen Ellergasse/Grünes Meer

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0384-Verlängerung Gehweg Horloffstraße Ruppertsburg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.234,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	25.234,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.234,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 25.234,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	391.320	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	391.320	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>391.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.642,44	247.300	350.000	150.000 <small>2022 : 150.000</small>	150.000	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	66.642,44	247.300	350.000	150.000 <small>2022 : 150.000</small>	150.000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>66.642,44</b>	<b>247.300</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 66.642,44</b>	<b>- 247.300</b>	<b>41.320</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0408-Buswarteallen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206191 Auszahlungen für Buswarteallen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0408 Buswarteallen</b>	
<b>84206191 Auszahlungen für Buswarteallen</b>	
Notiz	15.000 € - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (ca. 3 Haltestellen) 5.000 € - Bushaltestelle am Museum

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0411-Straßenbeleuchtung FFWD/DGH Altenhain</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0412-Straßenbeleuchtung Eichgartenweg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	18.500	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0413-Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0414-Bau Verkehrstrichter in Münster</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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

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

### Teilergebnisplan

#### 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.970	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.970	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.741,49	75.550	148.750	77.950	77.950	77.950
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.922,83	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	110,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.213,60	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	7.033,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.233,11	15.200	21.400	15.600	15.600	15.600
	• 61791000 Aufwendung für Baumpflege	20.802,06	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	426,26	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	9.220	7.320	7.320	7.320	7.320
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	980	980	980	980	980
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>71.741,49</b>	<b>85.750</b>	<b>157.050</b>	<b>86.250</b>	<b>86.250</b>	<b>86.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 71.741,49</b>	<b>- 80.680</b>	<b>-153.250</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71.741,49</b>	<b>- 80.680</b>	<b>-153.250</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.450</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 71.741,49</b>	<b>- 80.680</b>	<b>-153.250</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.450</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.328,97	74.830	74.830	74.830	74.830	74.830
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	71.006,80	60.920	60.920	60.920	60.920	60.920
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.322,17	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 76.328,97</b>	<b>- 74.830</b>	<b>-74.830</b>	<b>-74.830</b>	<b>-74.830</b>	<b>-74.830</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 148.070,46</b>	<b>- 155.510</b>	<b>-228.080</b>	<b>-157.280</b>	<b>-157.280</b>	<b>-157.280</b>

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

Notiz Allg. Reparaturarbeiten (Zäune/Wege) sowie Erneuerung Gehäuse Stromverteilerkasten Schlosspark

### Teilergebnisplan

<b>1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert/gestiegene Entsorgungskosten
<b>1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	3.000 € für Bepflanzung Schlosspark; 3.000 € Anlage Blumenbeete Schlosspark
<b>1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61791000 Aufwendung für Baumpflege</b>	
Notiz	Aufwand für notwendige Baumpflegearbeiten nach Kostenkalkulation Baumgutachter



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	917	0	38.417	3.043,85	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	37.500	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	917	0	917	916,67	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	2.127,18	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>38.417</b>	<b>3.043,85</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	674,31	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	500	0	500	674,31	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>674,31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>-12.083</b>	<b>2.369,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen**

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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> <b>Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>916,67</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>916,67</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> <b>Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	674,31	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	674,31	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>674,31</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 674,31</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
<b>Maßnahme: 0405-Wasserspielplatz Schlosspark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.127,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Zuschuss der Stadtwaldstiftung für Wasserspielplatz Schlosspark	2.127,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.127,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.127,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
<b>Maßnahme: 0406-Überfahrt Spielanlage Schlosspark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 0406 Überfahrt Spielanlage Schlosspark 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen**

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

## Teilergebnisplan

### 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

<b>Produkt</b>	13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktgruppe</b>	13.552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege

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

### 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.471,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>33.471,19</b>	<b>21.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 33.471,19</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.471,19</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.471,19</b>	<b>- 19.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.736,60	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	18.047,88	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	3.688,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.736,60</b>	<b>- 24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 55.207,79</b>	<b>- 43.650</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>



## Teilergebnisplan

### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

<b>verantwortlich</b>	Andreas Stuff
<b>zuständig</b>	Petra Maikranz extern
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bereitstellung von Urnengrabstellen im RuheForst Vogelsberg Laubach, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten, Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
<b>Auftrag</b>	Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 9b
<b>Ziele</b>	Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten
<b>Zuständigkeit</b>	Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

### Teilergebnisplan

#### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.833,83	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	103.133,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	58.700,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.818,96	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28.369,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	7.465,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ	39.984,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.151,50	990	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.151,50	990	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>240.214,29</b>	<b>380.990</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>
11	Personalaufwendungen	35.049,96	35.620	35.900	35.900	35.900	35.900
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.074,99	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.703,54	5.760	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.271,43	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.070,36	236.730	211.860	219.660	219.660	219.660
	• 60510000 Aufwand Strom	567,25	550	600	600	600	600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	650	700	700	700	700
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.058,93	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	289,91	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	213,93	500	500	500	500	500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.748,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	159,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710001 Aufwendungen f. Fremdensorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.358,22	19.200	19.200	27.000	27.000	27.000
	• 61790003 Aufwand für Digitalisierung	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	136.977,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

### Teilergebnisplan

#### 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua	29.039,99	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 67000000 AufwlasprnvRDMietPachtErbbzins	0,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 67600000 Aufw.InansprnRechteDiensteProv	4.990,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	678,00	1.310	1.330	1.330	1.330	1.330
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	990	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	235,20	500	500	500	500	500
	• 68730000 Werbung	2.754,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	0,00	6.520	6.390	6.390	6.390	6.390
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	540	410	410	410	410
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>234.120,32</b>	<b>288.870</b>	<b>264.150</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>	<b>271.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.093,97</b>	<b>92.120</b>	<b>109.850</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.093,97</b>	<b>92.120</b>	<b>109.850</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>	<b>102.050</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 79900000 Sonst.außerordentl.Aufwend.	0,00	300	300	300	300	300
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.093,97</b>	<b>91.820</b>	<b>109.550</b>	<b>101.750</b>	<b>101.750</b>	<b>101.750</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.058,57	63.090	63.090	63.090	63.090	63.090
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	60.123,70	50.390	50.390	50.390	50.390	50.390
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.934,87	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 66.058,57</b>	<b>- 63.090</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.090</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59.964,60</b>	<b>28.730</b>	<b>46.460</b>	<b>38.660</b>	<b>38.660</b>	<b>38.660</b>

### Teilergebnisplan

<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.</b>	
Notiz	Sanierung Wege; Sanierung Treppe/Ehrenmal Friedhof Ruppertsburg 17.000 €
<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	neue Splittbehälter
<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Kalkulation Allevo
<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61790003 Aufwand für Digitalisierung</b>	
Notiz	Digitalisierung der Friedhöfe durch Drohnenaufnahme sowie Digitalisierung der Gräber
<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)</b>	
Notiz	Anteil RuheForst GmbH & Stadtwaldstiftung

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	932	0	932	931,16	0	0,00	
	• 82036012   Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	932	0	932	931,16	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>931,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84200000   Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.800	0	800	0,00	0	0,00	
	• 84300000   AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	20.800	0	800	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.869</b>	<b>0</b>	<b>-9.869</b>	<b>931,16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	0	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-5.000</b>	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>264,50</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>264,50</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Maßnahme: 0357-Digitalisierung der Friedhöfe</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan

#### 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

#### 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513,29	10.800	10.800	8.800	8.800	8.800
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.713,29	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	800,00	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.überBer	800,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.313,29</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 11.313,29</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.313,29</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.313,29</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.317,20	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	44.795,23	56.630	56.630	56.630	56.630	56.630
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.521,97	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 47.317,20</b>	<b>- 58.270</b>	<b>-58.270</b>	<b>-58.270</b>	<b>-58.270</b>	<b>-58.270</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.630,49</b>	<b>- 69.870</b>	<b>-69.870</b>	<b>-67.870</b>	<b>-67.870</b>	<b>-67.870</b>

#### 1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Erhöhung Planansätze ab 2022 durch WISA (Altlasten 60 Fälle)

## Teilergebnisplan

<b>1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 90200000 ILV Bauhofleistungen</b>	
Notiz	Mehr Aufträge an den Bauhof

## Teilergebnisplan

### 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

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

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

## Teilergebnisplan

### 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,25	0	0	0	0	0
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	881,25	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.262,15	46.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 54850030 Erstatt. Personalaufw. SWStift	58.530,00	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.732,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.911,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	4.911,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.054,64</b>	<b>49.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11	Personalaufwendungen	112.630,60	117.000	118.300	118.300	118.300	118.300
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.284,72	92.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.299,53	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.046,35	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,11	11.500	34.000	14.000	14.000	14.000
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	369,20	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.	1.233,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.300,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.063,61	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.596,71</b>	<b>128.500</b>	<b>152.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 52.542,07</b>	<b>- 79.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.542,07</b>	<b>- 79.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 52.542,07</b>	<b>- 79.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.994,85	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	17.994,85	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.119,80	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	17.158,05	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.961,75	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.124,95</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 54.667,02</b>	<b>- 22.350</b>	<b>-35.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.150</b>

### Teilergebnisplan

<b>1355501 Land- und Forstwirtschaft 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	20.000 € - Verkehrssicherungspflicht auf Wald und Wanderwegen



## Teilergebnisplan

### 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

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

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

### 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	6.613,45	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.102,78	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.079,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	431,48	450	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.560,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.552,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	7,80	0	0	0	0	0
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.374,20</b>	<b>32.150</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 30.374,20</b>	<b>- 32.150</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.374,20</b>	<b>- 32.150</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.374,20</b>	<b>- 32.150</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.374,20</b>	<b>- 32.150</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>



## Teilergebnisplan

### 15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

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

<b>verantwortlich</b>	n.n.
<b>zuständig</b>	n.n.
<b>Beschreibung</b>	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Förderung des Tourismus in der Stadt Laubach und im Bereich Vogelsberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich, Sicherung des Standortes als Luftkurort;
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 0,1 kw Stelle A 14 Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 8
<b>Ziele</b>	Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Laubach, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit; Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Angeboten über Radwandern, Wandern und Nordic-Walking, Begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in Laubach den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen;
<b>Zuständigkeit</b>	Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, Vogelsbergtourismus GmbH, Laubacher Service und Tourismus GmbH, Fachdienst Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisplan

#### 15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.968,15	47.500	49.000	49.500	49.500	49.500
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	29.520,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	15.448,15	17.500	18.000	18.500	18.500	18.500
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	8.601,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 55911000 Fremdenverkehrsabgaben	8.601,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>53.569,80</b>	<b>57.500</b>	<b>59.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
11	Personalaufwendungen	30.251,13	42.900	43.350	43.350	43.350	43.350
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.513,85	33.300	33.500	33.500	33.500	33.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.810,68	6.950	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.926,60	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.451,00	73.050	67.100	67.100	67.100	67.100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	27.037,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	0,00	250	250	250	250	250
	• 67907000 Aufwendungen für "Öffentliches WLAN"	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68500000 Reisekosten	5,00	0	0	0	0	0
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.355,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68710000 Geschenke bis 35 ?	929,00	300	750	750	750	750
	• 68730000 Werbung	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	18.123,34	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	0,00	32.520	32.530	32.520	32.520	32.520
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	31.590	31.600	31.590	31.590	31.590
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	930	930	930	930	930
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.327,35	100.000	146.600	103.000	103.000	103.000
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	89.327,35	100.000	128.000	100.000	100.000	100.000

## Teilergebnisplan

### 15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 71720007 Kostenanteil Vogelsberger Vulkanexpress	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	600	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>169.029,48</b>	<b>248.470</b>	<b>289.580</b>	<b>245.970</b>	<b>245.970</b>	<b>245.970</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 115.459,68</b>	<b>- 190.970</b>	<b>-230.580</b>	<b>-186.470</b>	<b>-186.470</b>	<b>-186.470</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.459,68</b>	<b>- 190.970</b>	<b>-230.580</b>	<b>-186.470</b>	<b>-186.470</b>	<b>-186.470</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 115.459,68</b>	<b>- 190.970</b>	<b>-230.580</b>	<b>-186.470</b>	<b>-186.470</b>	<b>-186.470</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.719,52	310	310	310	310	310
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	1.388,37	60	60	60	60	60
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.331,15	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.719,52</b>	<b>- 310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 122.179,20</b>	<b>- 191.280</b>	<b>-230.890</b>	<b>-186.780</b>	<b>-186.780</b>	<b>-186.780</b>

#### 1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 68310000 Datenübertragungskosten

Notiz Kosten für die digitale Dorflinde

#### 1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen

Notiz wegen Erhöhung Reion Vogelsbergtouristik

#### 1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer

Notiz Mietzuschuss (Erhalt des Standortes Deutsche Post)

#### 1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Notiz Beitrag der Kommunen zum Regionalbudget Region Gießener Land e.V.



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**15.571.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.088,80	0	0,00	
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0	0	0	2.088,80	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	335.000	0	280.000	14.083,14	0	0,00	
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	250.000	0	250.000	0,00	0	0,00	
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	35.000	0	0	500,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	50.000	0	30.000	13.583,14	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70	0	70	70,11	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	70	0	70	70,11	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>335.070</b>	<b>0</b>	<b>280.070</b>	<b>16.242,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-320.070</b>	<b>0</b>	<b>-280.070</b>	<b>- 16.242,05</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich**

Notiz	Zuschuss Wifi4EU
-------	------------------

**1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf**

Notiz	30.000,00€ Projekt Wifi4EU
-------	----------------------------



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	70,11	70	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	70,11	70	70	0	70	70	70	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>70,11</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 70,11</b>	<b>- 70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus</b> <b>Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 250.000</b>	<b>-250.000</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0364-Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	500,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	500,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus</b> <b>Maßnahme: 0381-Einrichtung "öffentliches WLAN"</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	2.088,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.088,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 2.088,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.583,14	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	13.583,14	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.583,14</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 13.583,14</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 0388 Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich**

Notiz Zuschuss Wifi4EU

**1557101 Wirtschaftsförderung, Tourismus 0388 Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft**

Notiz 30.000,00€ Projekt Wifi4EU



## Teilergebnisplan

### 15.573.01 Bauverwaltung

**Produkt** 15.573.01 Bauverwaltung  
**Produktgruppe** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

<b>verantwortlich</b>	Martin Bouda
<b>zuständig</b>	Bettina Kempf intern
<b>Beschreibung</b>	Produkt wird künftig über 01.111.07 abgebildet.
<b>Auftrag</b>	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Ziele</b>	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen
<b>Zuständigkeit</b>	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

## Teilergebnisplan

### 15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,80	300	0	0	0	0
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	363,80	300	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.314,55	1.090	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.314,55	1.090	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	650	0	0	0	0
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	380	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	270	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.123,83	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.123,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.802,18</b>	<b>2.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	224.087,11	214.475	0	0	0	0
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	127.220,21	112.975	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	60.521,86	69.500	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.749,88	22.650	0	0	0	0
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.595,16	9.350	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.781,76	13.600	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	12.781,76	13.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.004,67	209.890	0	0	0	0
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	420	0	0	0	0
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.918,74	16.600	0	0	0	0
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	289,94	6.970	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	40,94	2.910	0	0	0	0
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.218,73	1.940	0	0	0	0
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	142,68	12.000	0	0	0	0
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	91.876,42	111.510	0	0	0	0
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	36.161,65	15.000	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	1.940	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61660000 Wartungskosten	10.340,85	7.720	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.715,30	30.000	0	0	0	0
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	199,00	520	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	100	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	787,37	720	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	263,45	720	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	790,00	520	0	0	0	0
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	259,60	300	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	9.710	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	9.520	0	0	0	0
	• 66410000 Abschreib.auf andere Anlagen	0,00	190	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>417.873,54</b>	<b>447.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 412.071,36</b>	<b>- 445.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.071,36</b>	<b>- 445.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 412.071,36</b>	<b>- 445.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	183.735,30	122.000	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	183.735,30	122.000	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.944,25	61.660	0	0	0	0
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	111.947,48	59.450	0	0	0	0
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	9.996,77	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.210	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.791,05</b>	<b>60.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 350.280,31</b>	<b>- 385.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilfinanzhaushalt

#### A. Zahlungsübersicht - Euro -

#### 15.573.01 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	155.642	27.822,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	150.000	22.447,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0	0	5.375	5.375,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0	0	267	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.642</b>	<b>27.822,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.889,46	0	0,00	
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	0	0	0	204.889,46	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.540.000	103.503,49	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	1.540.000	93.211,17	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	10.292,32	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	650	645,54	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0	0	650	645,54	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.650</b>	<b>309.038,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.385.008</b>	<b>- 281.216,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	645,54	650	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	645,54	650	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>645,54</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 645,54</b>	<b>- 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 0223-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	375,00	375	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	375,00	375	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>375,00</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>375,00</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0232-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0299-Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.854,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	194.854,95	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>194.854,95</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 194.854,95</b>	<b>- 1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 0305-Neubau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.034,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	10.034,51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.034,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 10.034,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0356-Umbau Feuerwehrrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	0,00	267	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 0390-Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	22.447,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	22.447,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>22.447,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.211,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	93.211,17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>93.211,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 70.764,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 0402-Faltentrennwand DGH Münster</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.292,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	10.292,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.292,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 10.292,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557301-Bauverwaltung</b> <b>Maßnahme: 0406-Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugendgästehaus</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### 15.573.02 Bauhof

**Produkt** 15.573.02 Bauhof  
**Produktgruppe** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

<b>verantwortlich</b>	Martin Bouda
<b>zuständig</b>	Jörg Riddel extern und intern
<b>Beschreibung</b>	Produkt wird künftig über 01.111.06 abgebildet.
<b>Auftrag</b>	Beschlüsse Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber
<b>Erläuterungen</b>	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
<b>Zuständigkeit</b>	Bauverwaltung, Fachfirmen

### Teilergebnisplan

#### 15.573.02 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.349,23	2.560	0	0	0	0
	• 54830010 Erstatt. Personalauf. Zweckver	20.280,00	0	0	0	0	0
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	1.156,40	0	0	0	0	0
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	912,83	560	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.171,24	1.000	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	826,70	1.000	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.344,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.520,47</b>	<b>3.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	786.614,33	834.100	0	0	0	0
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	605.767,69	644.600	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125.715,09	134.350	0	0	0	0
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.909,27	2.040	0	0	0	0
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	52.222,28	52.550	0	0	0	0
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	560	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.730,47	115.470	0	0	0	0
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	26.076,05	30.300	0	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	67,00	2.000	0	0	0	0
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.259,06	8.000	0	0	0	0
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	5.407,54	4.000	0	0	0	0
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.808,34	2.000	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	939,05	1.140	0	0	0	0
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	21.147,09	37.500	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.340,23	3.230	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.588,30	25.200	0	0	0	0
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	42,00	100	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.066,14	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	68,83	100	0	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	727,24	800	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	4,20	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 15.573.02 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.941,40	1.000	0	0	0	0
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	248,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	1.140	0	0	0	0
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	980	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	160	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 71280000 AufwZuschüsse f.lfdZw.a.übrBer	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>887.844,80</b>	<b>950.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 856.324,33</b>	<b>- 947.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 856.324,33</b>	<b>- 947.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 856.324,33</b>	<b>- 947.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	776.944,28	654.630	0	0	0	0
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	697.953,08	561.530	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	78.991,20	93.100	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394,90	66.080	0	0	0	0
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	394,90	350	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	730	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	65.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>776.549,38</b>	<b>588.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 79.774,95</b>	<b>- 358.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**15.573.02 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	2.500,00	0	0,00	
	• 82200060   Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	0	2.500,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.500	716,53	0	0,00	
	• 84300000   AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	5.500	716,53	0	0,00	
	• 84300810   Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>716,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>1.783,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557302-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0097-Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557302-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 0098-Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557302-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	716,53	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	716,53	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>716,53</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 716,53</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557302-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 0384-Ersatzbeschaffung Winterdienstausrüstung für Schmalspurschlepper</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

**Produkt** 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen  
**Produktgruppe** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnisplan

#### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.707,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.002,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50920000 Benutzungsentgelte	465,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.872,30	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühren	69.124,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51100900 Nutzungsgebühr Bezirkssportanlage	0,00	100	100	100	100	100
	• 51101000 Gebühren Gaststätte SKH	1.038,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb	165,00	400	400	400	400	400
	• 51104000 Gebühren Küchen	4.543,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51104400 Gebühren Küchen gewerblich	1.079,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 51105000 Gebühren DGH's	11.565,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 51106000 Gebühren DGH's gewerblich	4.606,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51108000 Gebühren Kegelbahnen	751,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.257,50	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutz	3.941,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gew	106,00	100	100	100	100	100
	• 54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gewe	0,00	0	500	500	500	500
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	210,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	70	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.613,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	227,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	1.675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	3.656,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.054,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>106.918,70</b>	<b>109.600</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
11	Personalaufwendungen	21.517,03	23.030	23.580	23.580	23.580	23.580

## Teilergebnisplan

### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.722,27	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.405,41	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.389,35	1.430	1.530	1.530	1.530	1.530
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.066,04</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.434,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	446,07	750	750	750	750	750
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.490,51	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	2.186,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.855,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	589,43	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	62,65	500	500	500	500	500
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.440</b>	<b>12.160</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.920	6.920	6.920	6.920	6.920
	• 66300000 Abschreib.a.techn.Anl&Masch	0,00	520	520	520	520	520
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.000	4.720	2.460	2.460	2.460
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	• 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.583,07</b>	<b>75.270</b>	<b>73.540</b>	<b>71.280</b>	<b>71.280</b>	<b>71.280</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>67.335,63</b>	<b>34.330</b>	<b>36.560</b>	<b>38.820</b>	<b>38.820</b>	<b>38.820</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.335,63</b>	<b>34.330</b>	<b>36.560</b>	<b>38.820</b>	<b>38.820</b>	<b>38.820</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.335,63</b>	<b>34.330</b>	<b>36.560</b>	<b>38.820</b>	<b>38.820</b>	<b>38.820</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.796,08	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	46.497,06	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820

### Teilergebnisplan

#### 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	4.299,02	390	390	390	390	390
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	260	260	260	260	260
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 50.796,08</b>	<b>- 38.470</b>	<b>-38.470</b>	<b>-38.470</b>	<b>-38.470</b>	<b>-38.470</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.539,55</b>	<b>- 4.140</b>	<b>-1.910</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

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

Notiz Bu-st. 50030000 und 50040000 - Ansatz muss neu aufgeteilt werden

#### 1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten

Notiz Bu-st. 50030000 und 50040000 - Ansatz muss neu aufgeteilt werden

#### 1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gew

Notiz Neuer Ansatz (gewerbl. Nutzung) - Tanzkurse

#### 1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 71250000 AufwZusch.lfdZw.verbUBet&Sverm

Notiz Erstattung an LTS GmbH für Tätigkeit im kaufm. Gremium der Dorfschmiede ???

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

Notiz (Umsatzsteuer)

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	867	0	2.367	115.170,26	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333	0	333	333,33	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	534	0	534	533,32	0	0,00	
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	0	114.303,61	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	1.500	0,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>2.367</b>	<b>115.170,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.393,23	0	0,00	
	• 84200337 Aus.KIP BP Fenster DGH Goki	0	0	0	18.003,51	0	0,00	
	• 84200346 Aus.KIP LP Sportlerklause SKH	0	0	0	18.389,72	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	30.000	40.187,03	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	3.500	0	30.000	8.967,04	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0	0	0	7.900,00	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	0	23.319,99	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>76.580,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.633</b>	<b>0</b>	<b>-27.633</b>	<b>38.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz Dauerhafte Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen in den DGH`s



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.103,96	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	7.103,96	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.103,96</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.103,96</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.863,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.863,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.863,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 1.863,08</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>333,33</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>333,33</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0276-Anschaffung einer Gewerbspülmaschine für das DGH Wetterfeld</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0302-Reinigungsmaschinen für DGHs</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengeräte für DGHs</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengeräte für DGHs 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv**

Notiz: Dauerhafte Investitionen wegen Ersatzbeschaffungen in den DGH's

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0335-Austausch der Fenster/Oberlichter im DGH Lauter KIP BP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	- 666,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	- 666,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>- 666,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 666,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0337-Austausch der Fenster im DGH Gonterskirchen KIP BP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	32.170,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	32.170,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>32.170,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.003,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200337 Aus.KIP BP Fenster DGH Goki	18.003,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.003,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>14.166,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0346-Teilaustausch Oberlichter SKH + Fenster Sportlerklause KIP BP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	82.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einz.SOPO Land KIP BP	82.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.389,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200346 Aus.KIP LP Sportlerklause SKH	18.389,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18.389,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.410,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freieisen u.a. KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0403-Neue Theke für die Sportlerklause in der SKH</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.058,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	11.058,67	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.058,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 11.058,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0405-Neue Ausschanktheke für das DGH Röhthges</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.261,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	12.261,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.261,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 12.261,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0407-Erneuerung Küche Vorzimmer</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	7.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

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

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

<b>verantwortlich</b>	Jakob Fischer
<b>zuständig</b>	Jakob Fischer extern und intern
<b>Beschreibung</b>	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer und Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren, Festsetzung und Erhebung von Steuern
<b>Auftrag</b>	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
<b>Erläuterungen</b>	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b 0,6 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 8
<b>Zuständigkeit</b>	andere Behörden (z.B. Finanzamt), Stadtkasse, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, andere Fachbereiche, politische Gremien, Banken, Stadtkasse

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	342,41	122.670	124.850	124.850	124.850	124.850
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	342,41	122.670	124.850	124.850	124.850	124.850
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	10.353.615,94	9.798.810	8.843.238	9.311.431	9.873.854	10.455.350
	• 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt	4.893.632,02	4.930.500	4.883.033	5.151.600	5.434.938	5.733.859
	• 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	637.206,16	494.315	644.821	551.322	562.348	576.407
	• 55510000 Grundsteuer A	110.752,85	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 55520000 Grundsteuer B	1.422.867,80	1.418.000	1.422.400	1.427.400	1.432.400	1.437.400
	• 55530000 Gewerbesteuer	2.793.629,13	2.350.000	1.270.000	1.520.000	1.770.000	2.020.000
	• 55591200 Spielapparatesteuer	101.074,55	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000
	• 55592000 Hundesteuer	46.267,50	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 55596000 Zweitwohnungssteuer	28.189,12	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 55919010 Lastenausgleichsabgaben	319.996,81	319.995	374.984	373.109	386.168	399.684
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.116.208,00	6.126.700	6.909.239	7.116.113	7.167.184	6.663.869
	• 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	6.116.208,00	6.126.700	6.909.239	7.116.113	7.167.184	6.663.869
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	102.050	90.800	82.550	82.550	82.550
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	102.050	90.800	82.550	82.550	82.550
9	Sonstige ordentliche Erträge	267.032,17	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	• 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	267.032,17	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.737.213,52</b>	<b>16.455.230</b>	<b>16.273.127</b>	<b>16.939.944</b>	<b>17.553.438</b>	<b>17.631.619</b>
11	Personalaufwendungen	99.566,18	129.500	131.550	131.550	131.550	131.550
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	77.032,38	100.400	101.700	101.700	101.700	101.700
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.144,73	20.650	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.389,07	8.450	8.750	8.750	8.750	8.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	67,20	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.779.195,30	7.570.945	7.413.033	7.879.657	7.909.766	7.979.731
	• 73541000 AufwSt-ähnliUml.aGemGVKreisluml	4.939.340,00	5.224.343	5.144.050	5.141.020	5.138.561	5.162.802
	• 73541001 Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung	0,00	- 365.272	-384.023	0	0	0
	• 73542000 AufwSt-ähnliUml.aGemGVSchuluml	2.433.878,00	2.574.314	2.670.634	2.533.256	2.532.044	2.543.989
	• 73542001 Schulumlage - Zuführung zur Rückstellung	0,00	- 179.990	-189.229	0	0	0
	• 73801000 StähnlAufwZerlegGemStGewStuml	405.977,30	195.850	105.833	126.667	147.500	168.333
	• 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	0,00	121.700	65.768	78.714	91.661	104.607
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.878.828,68</b>	<b>7.703.545</b>	<b>7.547.683</b>	<b>8.014.307</b>	<b>8.044.416</b>	<b>8.114.381</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8.858.384,84</b>	<b>8.751.685</b>	<b>8.725.444</b>	<b>8.925.637</b>	<b>9.509.022</b>	<b>9.517.238</b>
21	Finanzerträge	13.955,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.955,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Finanzaufwendungen	1.811,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 77900000 Sonst.Zinsen&ähnli.Aufwendungen	1.811,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.144,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.870.528,84</b>	<b>8.759.685</b>	<b>8.733.444</b>	<b>8.933.637</b>	<b>9.517.022</b>	<b>9.525.238</b>
25	Außerordentliche Erträge	182,45	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	182,45	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.870.711,29</b>	<b>8.759.685</b>	<b>8.733.444</b>	<b>8.933.637</b>	<b>9.517.022</b>	<b>9.525.238</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.001,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	39.001,00	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
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.001,00</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.909.712,29</b>	<b>8.780.365</b>	<b>8.754.124</b>	<b>8.954.317</b>	<b>9.537.702</b>	<b>9.545.918</b>

### Teilergebnisplan

<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)</b>	
Notiz	Neue Planungsdaten KFA 2020
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden</b>	
Notiz	Personalkostenerstattung vom Verband
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55000000 Gemeindeant.a.d.ESt</b>	
Notiz	Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55040000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer</b>	
Notiz	Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses vom 07.11.2019
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 55919010 Lastenausgleichsabgaben</b>	
Notiz	Berechnung auf Basis des Finanzplanungserlasses
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73541000 AufwSt-ähnUml.aGemGVKkreisuml</b>	
Notiz	Neue Planungsdaten KFA - Berechnung mit Hebesatz Kreisumlage 34,5 %
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73542000 AufwSt-ähnUml.aGemGVSchuluml</b>	
Notiz	Neue Planungsdaten KFA - Berechnung mit Hebesatz Schulumlage 17,00%
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73801000 StähnlAufwZerlegGemStGewStuml</b>	
Notiz	Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 35 (Bundesvervielfältiger) : 420 (Hebesatz Stadt Laubach)
<b>1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen</b>	
Notiz	Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 21,75 (Vervielfältiger) : 420 (Hebesatz Stadt Laubach)

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	336.000	0	300.000	315.000,00	0	0,00	
	• 82036010   Einz. SOPO vom Land	336.000	0	300.000	315.000,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Notiz | Neue Planungsdaten KFA



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	315.000,00	300.000	336.000	0	338.000	338.000	338.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	315.000,00	300.000	336.000	0	338.000	338.000	338.000	0	0
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>315.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>336.000</b>	0	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>336.000</b>	0	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 0112 Investitionszuschuss des Landes 82036010 Einz. SOPO vom Land**

Notiz | Neue Planungsdaten KFA



## Teilergebnisplan

### 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

<b>verantwortlich</b>	Jakob Fischer
<b>zuständig</b>	Jakob Fischer extern und intern
<b>Beschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzuges, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Geld-/ Sachspenden, steuerl. Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Kalkulation, Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve;
<b>Auftrag</b>	HGO, GemHVO Doppik
<b>Erläuterungen</b>	Beamte: 0,9 kw Stelle A 14
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzplan) entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes
<b>Zuständigkeit</b>	Banken, Stadtkasse, Gremien

### Teilergebnisplan

#### 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.400,00	0	22.450	22.450	22.450	22.450
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	68.400,00	0	22.450	22.450	22.450	22.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125.325,97	120.705	115.765	110.810	106.175	106.175
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	122.995,11	118.165	113.335	108.500	103.975	103.975
	• 54301001 Schuldendiensth.Land Zi.KIP LP	2.003,88	2.215	2.140	2.060	1.985	1.985
	• 54301002 Schuldendiensth.Land Zi.KIP BP	326,98	325	290	250	215	215
9	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>193.743,97</b>	<b>120.705</b>	<b>138.215</b>	<b>133.260</b>	<b>128.625</b>	<b>128.625</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.960,61	60.200	62.200	61.400	61.400	61.400
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	31.500,00	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.460,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67300000 Aufw.InanspruchnvRecht&Dienst	0,00	200	200	200	200	200
	• 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld	2.777,26	0	0	0	0	0
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	19.222,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	10.000	12.000	11.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	7.227,00	0	0	0	0	0
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	7.227,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	416.028,89	512.565	616.060	608.710	608.710	608.710
	• 73550100 Umlage Verwaltungsverband	416.028,89	512.565	616.060	608.710	608.710	608.710
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>495.216,50</b>	<b>572.765</b>	<b>678.260</b>	<b>670.110</b>	<b>670.110</b>	<b>670.110</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 301.472,53</b>	<b>- 452.060</b>	<b>-540.045</b>	<b>-536.850</b>	<b>-541.485</b>	<b>-541.485</b>
21	Finanzerträge	536,84	30	30	30	30	30
	• 56400000 Erträge a.and.Beteiligungen	20,84	0	0	0	0	0
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	516,00	30	30	30	30	30
22	Finanzaufwendungen	356.179,18	354.000	322.435	293.325	269.220	269.220
	• 77000000 Zins&ähnl.Aufwendungen	3,71	500	500	500	500	500
	• 77100000 Bankzinsen	230.848,89	203.000	177.380	154.175	135.760	135.760
	• 77100100 Zinsdienstuml. Konjunkturpr.	0,00	19.790	18.790	17.790	16.785	16.785

### Teilergebnisplan

#### 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 77100300 Zinsen Rettungsschirm	122.995,11	118.165	113.335	108.550	103.975	103.975
	• 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)	2.003,88	2.220	2.140	2.060	1.985	1.985
	• 77100401 Zinsen KIP BP	327,59	325	290	250	215	215
	• 77200000 Zinsen Kred&Überziehungsprov	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 355.642,34</b>	<b>- 353.970</b>	<b>-322.405</b>	<b>-293.295</b>	<b>-269.190</b>	<b>-269.190</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 657.114,87</b>	<b>- 806.030</b>	<b>-862.450</b>	<b>-830.145</b>	<b>-810.675</b>	<b>-810.675</b>
25	Außerordentliche Erträge	10.631,50	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	10.631,50	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.631,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 646.483,37</b>	<b>- 806.030</b>	<b>-862.450</b>	<b>-830.145</b>	<b>-810.675</b>	<b>-810.675</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.958,40	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	8.958,40	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.958,40</b>	<b>- 3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 637.524,97</b>	<b>- 809.180</b>	<b>-865.600</b>	<b>-833.295</b>	<b>-813.825</b>	<b>-813.825</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

**16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.693.341	0	3.776.057	172.739,41	0	0,00	
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	5.693.341	0	3.776.057	0,00	0	0,00	
	• 82600010 Einzahlung Kreditaufnahme WI-Bank Landesprogramm	0	0	0	148.034,41	0	0,00	
	• 82600020 Einzahlung Kreditaufnahme WI-Bank Bundesprogramm	0	0	0	24.705,00	0	0,00	
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.703.341</b>	<b>0</b>	<b>3.786.057</b>	<b>182.739,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600	0	600	1.180,18	0	0,00	
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	0	0	0	550,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	600	0	600	630,18	0	0,00	
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	877.510	0	1.448.460	971.134,59	0	0,00	
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	72.095	0	72.040	71.984,79	0	0,00	
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	754.345	0	1.325.350	886.097,36	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	641,67	0	0,00	
	• 84600183 Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	12.600	0	12.600	7.022,27	0	0,00	
	• 84600184 Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	6.865	0	6.865	5.388,50	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>881.110</b>	<b>0</b>	<b>1.449.060</b>	<b>972.314,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.822.231</b>	<b>0</b>	<b>2.336.997</b>	<b>- 789.575,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.**

Notiz Neanschaffung Lizenzen Finanz+

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht - Euro -

<b>1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche</b>	
Notiz	Ablösung Kredit

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	630,18	600	600	0	600	600	600	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	630,18	600	600	0	600	600	600	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>630,18</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 630,18</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0118-Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.281.952	5.671.026	0	1.053.772	0	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	3.281.952	5.671.026	0	1.053.772	0	0	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.952</b>	<b>5.671.026</b>	<b>0</b>	<b>1.053.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.952</b>	<b>5.671.026</b>	<b>0</b>	<b>1.053.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0119-Kreditaufnahme vom Kreditmarkt für Umschuldungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	494.105	22.315	0	200.710	148.290	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	494.105	22.315	0	200.710	148.290	0	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>494.105</b>	<b>22.315</b>	<b>0</b>	<b>200.710</b>	<b>148.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>494.105</b>	<b>22.315</b>	<b>0</b>	<b>200.710</b>	<b>148.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0120-Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.570,19	11.625	11.680	0	10.810	10.840	10.840	0	0
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	11.570,19	11.625	11.680	0	10.810	10.840	10.840	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.570,19</b>	<b>11.625</b>	<b>11.680</b>	0	<b>10.810</b>	<b>10.840</b>	<b>10.840</b>	0	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>- 11.570,19</b>	<b>- 11.625</b>	<b>-11.680</b>	0	<b>-10.810</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.840</b>	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0121-Rückzahlung von Investitionsfondskrediten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.564,60	25.565	25.565	0	25.565	27.700	27.700	0	0
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	25.564,60	25.565	25.565	0	25.565	27.700	27.700	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.564,60</b>	<b>25.565</b>	<b>25.565</b>	0	<b>25.565</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 25.564,60</b>	<b>- 25.565</b>	<b>-25.565</b>	0	<b>-25.565</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0122-Ordentliche Tilgung Kreditmarkt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	859.931,89	805.075	705.860	0	634.500	493.660	493.660	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	859.931,89	805.075	705.860	0	634.500	493.660	493.660	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>859.931,89</b>	<b>805.075</b>	<b>705.860</b>	0	<b>634.500</b>	<b>493.660</b>	<b>493.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 859.931,89</b>	<b>- 805.075</b>	<b>-705.860</b>	0	<b>-634.500</b>	<b>-493.660</b>	<b>-493.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0123-Außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	494.105	22.315	0	200.710	148.290	0	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	0,00	494.105	22.315	0	200.710	148.290	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>494.105</b>	<b>22.315</b>	<b>0</b>	<b>200.710</b>	<b>148.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 494.105</b>	<b>-22.315</b>	<b>0</b>	<b>-200.710</b>	<b>-148.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0123 Außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldungen 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche**

Notiz	Ablösung Kredit
-------	-----------------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0252-Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.165,47	26.170	26.170	0	26.170	26.170	26.170	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	26.165,47	26.170	26.170	0	26.170	26.170	26.170	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.165,47</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	0	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 26.165,47</b>	<b>- 26.170</b>	<b>-26.170</b>	0	<b>-26.170</b>	<b>-26.170</b>	<b>-26.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0266-Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1.3	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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 24.850,00</b>	<b>- 24.850</b>	<b>-24.850</b>	<b>0</b>	<b>-24.850</b>	<b>-24.850</b>	<b>-24.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0328-Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.034,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82600010 Einzahlung Kreditaufnahme WI-Bank Landesprogramm	148.034,41	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>148.034,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.663,94	23.005	23.005	0	23.005	23.005	23.005	0	0
	• 84600182 Ausz. Tilgung Land KIP LP	641,67	10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405	0	0
	• 84600183 Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	7.022,27	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.663,94</b>	<b>23.005</b>	<b>23.005</b>	<b>0</b>	<b>23.005</b>	<b>23.005</b>	<b>23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>140.370,47</b>	<b>- 23.005</b>	<b>-23.005</b>	<b>0</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0329-Kredite WI-Bank KIP Bundesprogramm</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.705,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82600020 Einzahlung Kreditaufnahme WI-Bank Bundesprogramm	24.705,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.705,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.388,50	6.865	6.865	0	6.865	6.865	6.865	0	0
	• 84600184 Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	5.388,50	6.865	6.865	0	6.865	6.865	6.865	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.388,50</b>	<b>6.865</b>	<b>6.865</b>	<b>0</b>	<b>6.865</b>	<b>6.865</b>	<b>6.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.316,50</b>	<b>- 6.865</b>	<b>-6.865</b>	<b>0</b>	<b>-6.865</b>	<b>-6.865</b>	<b>-6.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0394-Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1661201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 0394 Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan) 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.**

Notiz Neuanschaffung Lizenzen Finanz+

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0401-Geschäftsanteile Volksbank Mittelhessen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>- 550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

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

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

## Teilergebnisplan

### 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	Personalaufwendungen	355,38	26.370	67.350	67.350	67.350	67.350
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	940,56	19.790	52.050	52.050	52.050	52.050
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	- 600,96	4.480	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	15,78	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.361,30	9.170	11.070	11.070	11.070	11.070
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	100	100	100	100
	• 67500000 Aufw.lasprnvRDBankspKostGeld	1.890,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.871,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67730000 Aufw.betwirtschaftlBer.&Ähnl	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	85,68	100	0	0	0	0
	• 67905000 Aufw. f. Vollstreckung	6.782,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	335,45	400	400	400	400	400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
	• 68500000 Reisekosten	66,63	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	50,00	50	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonst.betriebl.Aufwend	1,32	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	3.443,55	70	3.070	3.070	3.070	3.070
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	70	70	70	70	70
	• 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.	3.443,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.160,23</b>	<b>35.610</b>	<b>81.490</b>	<b>81.490</b>	<b>81.490</b>	<b>81.490</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 39.160,23</b>	<b>- 35.210</b>	<b>-81.090</b>	<b>-81.090</b>	<b>-81.090</b>	<b>-81.090</b>
21	Finanzerträge	33.172,07	16.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 57610000 Säumniszuschläge	16.185,01	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57620000 Mahngebühren	16.270,23	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 57640000 Stundungszinsen	377,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57909000 Übrige sonst.Zinsen&ähnl.Ertr	1,52	500	500	500	500	500
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	338,31	100	200	200	200	200
22	Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 77900000 Sonst.Zinsen&ähnl.Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>33.172,07</b>	<b>16.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.988,16</b>	<b>- 18.710</b>	<b>-61.490</b>	<b>-61.490</b>	<b>-61.490</b>	<b>-61.490</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.988,16</b>	<b>- 17.710</b>	<b>-60.490</b>	<b>-60.490</b>	<b>-60.490</b>	<b>-60.490</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.595,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	47.595,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.595,02</b>	<b>- 1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.606,86</b>	<b>- 18.740</b>	<b>-61.520</b>	<b>-61.520</b>	<b>-61.520</b>	<b>-61.520</b>

#### 1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 57610000 Säumniszuschläge

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

#### 1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 57620000 Mahngebühren

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

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

Notiz Rücklastschriftgebühren, die dem Bürger in Rechnung gestellt werden.

#### 1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge

Notiz Außerordentliche Erträge nach Niederschlagung. Insolvenzen

### Teilergebnisplan

<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 66710000 Abschr.aFord.wg.Uneinbringlk.</b>	
Notiz	Mahngebühren und Säumniszuschläge die während dem laufenden Verfahren abgesetzt werden.
<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67500000 AufwlasprnvRDBankspKostGeld</b>	
Notiz	Höhere Gebühren durch die aktuelle Zinspolitik
<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</b>	
Notiz	Saldenbestätigungen der Banken für die Jahresabschlüsse. / Kassenprüfungen
<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67730000 Aufw.betrwirtschaftlBer.&amp;Ähnl</b>	
Notiz	Ansatz wurde verringert, da hier nur die Gebühren der Revision gebucht werden.
<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Wartung Sfirm / entfällt läuft zukünftig über der den Verband
<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67905000 Aufw. f. Vollstreckung</b>	
Notiz	<p>Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Zahlungsmoral weiterhin in Laubach sehr schlecht ist und viele Vorgänge fruchtlos sind. Das erhöht der Ansatz. Auch trägt die aktuelle Corona-Pandemie dazu bei, dass wahrscheinlich 2021 höhere Kosten auftreten.</p> <p>Des Weiteren haben wir höhere Kosten bei der Hundesteuer, da diese zwei Mal gemahnt, bzw. vollstreckt werden und daher doppelte Kosten auftreten. Dies wird sich wahrscheinlich erst 2022 durch eine neue Hundesteuersatzung entspannen.</p>
<b>1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 77900000 Sonst.Zinsen&amp;ähnl.Aufwendungen</b>	
Notiz	Überziehungszinsen und Strafzinsen

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

**Stadt Laubach**



# Erläuterungen zum Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte

Der Stellenplan enthielt bisher für den Bereich des Brandschutzes unter dem Produkt 02.126.01 einen Stellenanteil von 0,30 Stellen sowie für den Bereich der Rentenberatung und Antragstellung unter dem Produkt 05.351.01 einen Stellenanteil von 0,10 Stellen.

Die Abgabe der Brandschutzsachbearbeitung erfolgte im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lich bereits im vergangenen Jahr an den GemVwV „Städteservice Laubach-Lich“ und wurde deshalb aus dem Stellenplan herausgenommen. Die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten wird zwischenzeitlich durch die im Teil B auf der Planstelle Nr. B1 beschäftigten Mitarbeiterin wahrgenommen und ist deshalb in diesem Teil des Stellenplans unter dem Produkt 05.351.01 dargestellt.

Das Dienstverhältnis mit dem auf der Planstelle Nr. 3 eingesetzten Mitarbeiter besteht jedoch unverändert fort. Er ist in Vollzeit gemäß § 25 HBG zur Leistung der aus dem bestehenden Dienstverhältnis obliegenden Aufgaben und Pflichten in den mit dem Magistrat der Stadt Lich gebildeten örtlichen Verwaltungs- und Ordnungsbehördenbezirk abgeordnet. Vor diesem Hintergrund wurde das Volumen dieser Planstelle unter dem Produkt 02.122.01 von bisher 0,60 Stellen auf 1,00 Stellen angehoben.

Bisher war die für die Bauverwaltung erforderliche Stelle unter dem Produkt 15.573.01 ausgewiesen. Entsprechend der Vorgabe durch den Landesgesetzgeber in der GemHVO-Doppik in Verbindung mit den Erläuterungen zum Produktbereichsplan (vgl. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik Hessen), ist diese Stelle künftig im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung darzustellen. Daher wurde die Stelle Nr. 4 in das Produkt 01.111.07 übernommen.

## Teil B: Arbeitnehmer

Die unter den Produkten 122.01 und 122.02 ausgewiesene Planstelle Nr. B12 war bisher der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Dies vor dem Hintergrund, da der ursprünglichen Stellenbewertung andere Tätigkeitsmerkmale zugrunde lagen. Die von dem Stelleninhaber wahrgenommenen Aufgaben hatten sich jedoch zwischenzeitlich verändert und setzten sich aus Teilbereichen mehrerer Stellen zusammen, für die es in dieser Konstellation insgesamt keine Bewertung gab.

Im Zuge der Gründung eines gemeinsamen örtlichen Verwaltungs- und Ordnungsbehördenbezirks mit der Stadt Lich, auf deren Grundlage die interkommunale Zusammenarbeit einen weiteren Schritt realisiert werden konnte, wurden die Aufgabeninhalte der Stelle B12 neu geordnet. Um festzustellen, ob die Eingruppierung dieses Aufgabenbereiches einer anderen Entgeltgruppe zuzuordnen ist, folgte inkrementell eine Stellenbewertung durch ein beauftragtes externes Unternehmen.

Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten nach den Merkmalen des Teils A Allgemeiner Teil. Aufgrund dieser Tarifautomatik ist einer/einem Beschäftigten Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie/er eingruppiert ist. Nach Abs. 2 ist die/der Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die

Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen.

Im Ergebnis dieser Stellenbewertung wurde der Aufgabenbereich mit der Entgeltgruppe 9 a TVöD bewertet. Insofern war die Eingruppierung im Stellenplan entsprechend anzupassen.

Des Weiteren war auch die unter dem Produkt 533.01 ausgewiesene Planstelle Nr. B21 bisher in der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen. Da die im Bereich der Wasserversorgung wahrzunehmenden Tätigkeiten nur mit qualifiziertem Fachpersonal wirtschaftlich rationell, effektiv und ordnungsgemäß erledigt werden können, wurde der Stelleninhaber fachlich und methodisch zum geprüften Wassermeister weiterqualifiziert.

Die Entgeltordnung unterscheidet im Teil A zwischen allgemeinen und speziellen Tätigkeitsmerkmalen. Zusätzliche Eingruppierungsvorschriften regelt die Entgeltordnung insbesondere für Handwerksmeisterinnen und Meister bei den speziellen Tätigkeitsmerkmalen. Diese Eingruppierungsregelungen gelten auch für Wassermeister/innen und sind verbindlich anzuwenden. Entität der Entgeltordnung für dieses Berufsbild ist, dass Wassermeister/innen mit entsprechender Tätigkeit in die Entgeltgruppe 8 TVöD einzugruppiert sind.

Die Angaben zu den Entgeltgruppen im Stellenplan haben jedoch einen rein deklaratorischen Charakter und keine konstitutive Wirkung. D.h. diese bilden für die Eingruppierung keine Anspruchsgrundlage und sind deshalb dafür auch nicht bindend. Daher konnte der Höhergruppierungsanspruch des Stelleninhabers zwischenzeitlich bereits erfüllt werden. Es bedurfte lediglich einer redaktionellen Anpassung im Stellenplan.

Auf der im Produkt 111.10 enthaltenen Planstelle Nr. B10 werden zwei Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten und Eingruppierungen beschäftigt. Um diese Differenzierungen präzise und transparent im Stellenplan darzustellen, wurde die bisherige Vollzeitstelle in zwei Teilzeitstellen aufgeteilt und den tatsächlichen Entgeltgruppen zugeordnet:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz	
B 10	1,00	0,49	- 0,51	EG 6 TVöD
B 54	0,00	0,51	0,51	EG 8 TVöD
insgesamt	1,00	1,00	- 0,00	

Als Folge der unter Teil A des Stellenplans erläuterten Änderung in der Aufgaben- und Geschäftsverteilung bei der Planstelle Nr. 3 ist für die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten im Produkt 05.351.01 die Stelle Nr. B1 mit einem Anteil von 0,10 Stellen neu ausgewiesen. Resultierend daraus wurde der für die gleiche Stelle B1 unter dem Produkt 01.111.02 enthaltene Stellenanteil von 0,80 Stellen auf 0,70 Stellen reduziert.

Die bisher im Beschäftigtenbereich unter den Produkten 06.362.01, 15.573.03 und 16.611.01 ausgewiesene Planstelle B18 war bisher mit nur einer Mitarbeiterin besetzt und deshalb auch entsprechend anteilig bei mehreren Produkten ausgewiesen. Diese Beschäftigte ist jedoch mit 100% ihrer arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit in Personalgestellung bei dem GemVwV in dem Aufgabenbereich „Finanzen“ eingesetzt. Vor diesem Hintergrund haben die unter den Produkten 06.362.01 und 15.573.03 ausgewiesenen Stellenanteile eine eigene Stellennummer erhalten (B55 und B56) und die unter dem Produkt 16.611.01 enthaltene Stelle B18 wurde um 0,30 Stellen auf 0,90 Stellen angehoben.

Bisher war im Stellenplan für die Reinigung des Rathauses sowie des Heimatmuseums unter dem Produkt 01.111.02 die Stelle Nr. B6 mit einer Arbeitszeit von maximal 12,90 Stunden/Woche ausgewiesen. Diese Zeiten reichen jedoch nicht aus, um künftig den personellen Aufwand für die Unterhaltsreinigung im „Alten Bahnhof“ zu decken. Auf der Grundlage der derzeitigen Nutzung muss daher der Bedarf für die Reinigungsleistungen entsprechend angepasst werden. Vor diesem Hintergrund wurde das Volumen dieser Stelle um 0,17 Stellen auf 0,50 Stellen angehoben.

Bei der unter dem Produkt 06.362.01 ausgewiesenen Vollzeitstelle Nr. B17 ist eine Stellenbesetzung in 2021 nicht vorgesehen. Bedingt durch die Übertragung dieser Aufgaben an externe Dienstleister, sind die hierfür anfallenden Sachkosten im Haushalt getrennt von den Personalkosten veranschlagt.

Entsprechendes gilt auch für die im Produkt 01.111.03 ausgewiesene Teilzeitstelle Nr. B7 im EDV-Bereich. Auch hierfür wurden die anfallenden Sachkosten im Haushalt getrennt von den Personalkosten separat veranschlagt.

Bisher waren die für die Bauverwaltung und den Bauhof erforderlichen Stellen (Bauverwaltung Stellen Nr. B 30 und B 31; Bauhof Stellen Nr. B 25, B 28, B 32 – B 45) unter den Produkten 15.573.01 und 15.573.02 ausgewiesen. Entsprechend der Vorgabe durch den Landesgesetzgeber in der GemHVO-Doppik in Verbindung mit den Erläuterungen zum Produktbereichsplan (vgl. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik Hessen), sind die Stellen für die Bauverwaltung und den Bauhof künftig im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung wie folgt darzustellen:

Produkt bisher	Produkt neu	Stelle Nr.
15.573.01	01.111.07	B 30
15.573.01	01.111.07	B 31
15.573.02	01.111.06	B 25
15.573.02	01.111.06	B 28
15.573.02	01.111.06	B 32
15.573.02	01.111.06	B 33
15.573.02	01.111.06	B 34
15.573.02	01.111.06	B 35
15.573.02	01.111.06	B 36
15.573.02	01.111.06	B 37
15.573.02	01.111.06	B 38
15.573.02	01.111.06	B 39
15.573.02	01.111.06	B 40
15.573.02	01.111.06	B 41
15.573.02	01.111.06	B 42
15.573.02	01.111.06	B 43
15.573.02	01.111.06	B 44
15.573.02	01.111.06	B 45



# Stellenplan Stadt Laubach 2021

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte													Beamte zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. 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
<b>01.111.01</b>	<b>Städt. Gremien</b>	1,00														<b>1,00</b>	1,00	1,00	1
		<b>1,00</b>														<b>1,00</b>	1,00	1,00	
<b>01.111.02</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					0,95										0,95	0,95	0,95	2
						<b>0,95</b>										<b>0,95</b>	0,95	0,95	
<b>01.111.03</b>	<b>Organisation EDV</b>																		
<b>01.111.05</b>	<b>Personalsteuerung</b>																		
<b>01.111.07</b>	<b>Bauverwaltung</b>						1,00									1,00	0,00	0,00	4
							<b>1,00</b>									<b>1,00</b>	0,00	0,00	
<b>01.111.10</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>					0,05										0,05	0,05	0,05	2
						<b>0,05</b>										<b>0,05</b>	0,05	0,05	
<b>02.121.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>																		
<b>02.122.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>								1,00							1,00	0,60	1,00	3
									<b>1,00</b>							<b>1,00</b>	0,60	1,00	
<b>02.122.02</b>	<b>Verkehr</b>																		
<b>02.122.04</b>	<b>Bürgerservice</b>																		
<b>02.126.01</b>	<b>Brandschutz</b>								0,00							0,00	0,30	0,00	3
									<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	0,30	0,00	
<b>04.252.01</b>	<b>Heimatismuseum</b>																		
<b>04.281.01</b>	<b>Kultur Aktionen</b>																		
<b>05.351.01</b>	<b>Senioren</b>								0,00							0,00	0,10	0,00	3
									<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	0,10	0,00	
<b>06.361.01</b>	<b>Tagespflege Kinder</b>																		
<b>06.362.01</b>	<b>Förderung Jugendarbeit</b>																		

# Stellenplan Stadt Laubach 2021

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte													Beamte zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. 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	
08.421.01	Sportförderung																			
09.511.01	Städtebauliche Planung																			
10.522.01	Wohnbauförderung																			
10.523.01	Denkmalservice																			
11.537.01	Abfallwirtschaft																			
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen																			
13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen																			
13.552.01	Öffentliche Gewässer																			
13.553.01	Friedhöfe																			
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege																			
13.555.01	Land- und Fortwirtschaft																			
14.561.01	Umweltberatung																			
15.571.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus																			
15.573.01	Bauverwaltung						0,00										0,00	1,00	1,00	4
							0,00										0,00	1,00	1,00	

## Stellenplan Stadt Laubach 2021

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte													Beamte zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6	
15.573.02	Bauhof																			
15.573.03	Sonstige Einrichtung																			
16.612.01	Finanzwesen																			
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																			
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>						<b>4,00</b>	4,00	4,00		
Stellenplan 2020		1,00				1,00	1,00			1,00						4,00				
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1,00				1,00	1,00			1,00						4,00				



# Stellenplan Stadt Laubach 2021

## Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
01.111.01	Städt. Gremien										0,20		0,52								0,20 0,52	0,20 0,52	0,20 0,52	B1 B2	
											0,20		0,52									0,72	0,72	0,72	
01.111.02	Verwaltungssteuerung							0,95			0,70		0,50									0,95 0,70 0,50 0,77 0,50 0,51	0,95 0,80 0,50 0,77 0,33 0,50	0,95 0,70 0,00 0,77 0,00 0,51	B3 B1 B4 B5 B6 B52 B53
								0,95			0,70		1,51									4,43	4,36	2,93	
01.111.03	Organisation EDV								0,50													0,50	0,50	0,00	B7
									0,50													0,50	0,50	0,00	
01.111.05	Personalsteuerung								0,77													0,77	0,77	0,77	B8
									0,77													0,77	0,77	0,77	
01.111.06	Bauhof						0,40	1,00 0,90 1,00							1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00							0,40 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00 0,00	B25 B32 B28 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45	
							0,40	2,90						12,00								15,30	0,00	0,00	
01.111.07	Bauverwaltung						1,00 0,77 1,77															1,00 0,77 1,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	B30 B31
							1,77															1,77	0,00	0,00	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement								0,75				0,49									0,75 0,49 0,51	0,75 1,00 0,00	0,75 0,61 0,51	B9 B10 B54
									0,75				0,49									1,75	1,75	1,87	

# Stellenplan Stadt Laubach 2021

## Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
02.121.01	Statistik und Wahlen												0,20								0,20	0,20	0,20	B11
													0,20								0,20	0,20	0,20	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten							0,20													0,20	0,20	0,20	B12
								0,20													0,20	0,20	0,20	
02.122.02	Verkehr												1,00								1,00	1,00	1,00	B13
												1,00									1,00	1,00	0,00	B14
								0,80													0,80	0,80	0,80	B12
													1,00								1,00	1,00	0,00	B50
								0,80					3,00								3,80	3,80	1,80	
02.122.04	Bürgerservice								0,50		1,00										0,50	0,50	0,50	B51
																					1,00	1,00	0,38	B13
													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
								0,50			1,00		2,06								3,56	3,56	2,94	
02.126.01	Brandschutz																				0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	
04.252.01	Heimatmuseum																				0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft							0,05													0,05	0,05	0,05	B16
								0,05													0,05	0,05	0,05	
05.351.01	Senioren										0,10										0,10	0,00	0,10	B1
											0,10										0,10	0,00	0,10	
06.361.01	Tagespflege Kinder																				0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit							1,00				0,10									1,00	1,00	0,00	B17
												0,10									0,10	0,10	0,00	B55
								1,00				0,10									1,10	1,10	0,00	
08.421.01	Sportförderung																				0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung																				0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan Stadt Laubach 2021

## Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
<b>10.522.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>								<b>0,05</b>												<b>0,05</b>	0,05	0,05	B9
									<b>0,05</b>												<b>0,05</b>	0,05	0,05	
<b>11.533.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>								0,50 0,50		1,00		1,00								<b>0,50</b> <b>0,50</b> <b>1,00</b> <b>1,00</b> <b>0,38</b>	0,50 0,50 1,00 1,00 0,38	0,00 0,50 1,00 1,00 0,45	B19 B20 B21 B22 B23
									<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,38</b>								<b>3,38</b>	3,38	2,95	
<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>								<b>0,10</b>												<b>0,10</b>	0,10	0,10	B9
									<b>0,10</b>												<b>0,10</b>	0,10	0,10	
<b>11.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								0,50 0,50				1,00								<b>0,50</b> <b>0,50</b> <b>1,00</b> <b>0,38</b>	0,50 0,50 1,00 0,38	0,00 0,50 1,00 0,45	B19 B20 B24 B23
									<b>1,00</b>				<b>1,38</b>								<b>2,38</b>	2,38	1,95	
<b>12.541.01</b>	<b>Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen</b>						0,60														<b>0,60</b>	0,60	0,60	B25
							<b>0,60</b>														<b>0,60</b>	0,60	0,60	
<b>13.551.01</b>	<b>Grün- und Freizeitanlagen</b>																				<b>0,00</b>	0,00	0,00	
																					<b>0,00</b>	0,00	0,00	
<b>13.552.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>																				<b>0,00</b>	0,00	0,00	
																					<b>0,00</b>	0,00	0,00	
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhöfe</b>								0,50 0,50												<b>0,50</b> <b>0,50</b>	0,50 0,50	0,50 0,50	B51
									<b>0,50</b>												<b>0,50</b>	0,50	0,50	
<b>13.554.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																				<b>0,00</b>	0,00	0,00	
																					<b>0,00</b>	0,00	0,00	
<b>13.555.01</b>	<b>Land- und Fortwirtschaft</b>													1,00 1,00							<b>1,00</b> <b>1,00</b> <b>2,00</b>	1,00 1,00 2,00	1,00 1,00 2,00	B26 B27
														<b>2,00</b>							<b>2,00</b>	2,00	2,00	
<b>14.561.01</b>	<b>Umweltberatung</b>							0,10 0,10													<b>0,10</b> <b>0,10</b>	0,10 0,10	0,10 0,10	B28
								<b>0,10</b>													<b>0,10</b>	0,10	0,10	
<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung/Touris</b>										0,52 0,52										<b>0,52</b> <b>0,52</b>	0,52 0,52	0,52 0,52	B29
											<b>0,52</b>										<b>0,52</b>	0,52	0,52	
<b>15.573.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>						0,00 0,00														<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1,00 0,77 1,77	1,00 0,77 1,77	B30 B31
							<b>0,00</b>														<b>0,00</b>	1,77	1,77	

# Stellenplan Stadt Laubach 2021

## Teil B: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)											Arbeitsnehmer zus. 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
								9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1			
15.573.02	Bauhof						0,00															0,00	0,40	0,40	B25	
									0,00														0,00	1,00	1,00	B32
										0,00													0,00	0,90	0,90	B28
																							0,00	1,00	1,00	B33
																							0,00	1,00	0,00	B34
																							0,00	1,00	1,00	B35
																							0,00	1,00	1,00	B36
																							0,00	1,00	1,00	B37
																							0,00	1,00	1,00	B38
																							0,00	1,00	1,00	B39
																							0,00	1,00	1,00	B40
																							0,00	1,00	1,00	B41
																							0,00	1,00	1,00	B42
																							0,00	1,00	1,00	B43
																							0,00	1,00	1,00	B44
																					0,00	1,00	1,00	B45		
							0,00	0,00													0,00	15,30	14,30			
15.573.03	Sonstige Einrichtung																					0,10	0,10	0,10	B9	
																						0,20	0,20	0,00	B56	
																					0,10	0,20	0,10			
																					0,30	0,30	0,10			
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen																					1,00	1,00	1,00	B47	
																						0,51	0,51	0,00	B48	
																						0,90	0,60	0,90	B18	
																					1,00	2,41	1,90			
																					1,00	2,11	1,90			
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung																				1,00	1,00	1,00	B49		
																					1,00	1,00	1,00			
																					1,00	1,00	1,00			
16.613.01	Abwicklung Vorjahre																				0,00	0,00	0,00			
																					0,00	0,00	0,00			
	Stellenplan 2021						2,77	6,00	7,27		4,54	1,20	10,54	14,00							1,27	47,59	47,12	39,42		
	Stellenplan 2020						2,77	5,00	7,27		3,03	0,90	13,05	14,00							1,10	47,12				
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen						2,77	5,00	5,77		3,41	0,90	7,80	13,00							0,77	39,42				

Nachrichtlich:

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

# Stellenplan Stadt Laubach 2021

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
01.111.01	Städt. Gremien	1,00	0,72	1,72	1,00	0,72	1,72	1,00	0,72	1,72	
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	4,43	5,38	0,95	4,36	5,31	0,95	2,93	3,88	
01.111.03	Organisation EDV	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
01.111.05	Personalsteuerung	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	
01.111.06	Bauhof	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.111.07	Bauverwaltung	1,00	1,77	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	1,75	1,80	0,05	1,75	1,80	0,05	1,87	1,92	
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	1,00	0,20	1,20	0,60	0,20	0,80	1,00	0,20	1,20	
02.122.02	Verkehr	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	1,80	1,80	
02.122.04	Bürgerservice	0,00	3,56	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	2,94	2,94	
02.126.01	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	
04.252.01	Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
05.351.01	Senioren	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	
06.361.01	Tagespflege Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	
08.421.01	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.522.01	Wohnbauförderung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
11.533.01	Wasserversorgung	0,00	3,38	3,38	0,00	3,38	3,38	0,00	2,95	2,95	
11.537.01	Abfallwirtschaft	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	1,95	1,95	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.552.01	Öffentliche Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.553.01	Friedhöfe	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
13.554.01	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
14.561.01	Umweltberatung	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung/Tourismus	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	
15.573.01	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	
15.573.02	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	14,30	14,30	
15.573.03	Sonstige Einrichtung	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,10	0,10	
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen	0,00	2,41	2,41	0,00	2,11	2,11	0,00	1,90	1,90	
16.612.02	Kassenwesen/Vollstreckung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
16.613.01	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	4,00	47,59	51,59	4,00	47,12	51,12	4,00	39,42	43,42	



## Erläuterungen zum Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
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
B23	01.01.2019 - unbegrenzt
B47	01.01.2019 - unbegrenzt

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

Stellen-Nr.	Beginn der Personalgestellung
3	01.06.2019 - unbegrenzt
B12	01.06.2019 - unbegrenzt
B13	01.06.2019 - unbegrenzt
B14	01.06.2019 - unbegrenzt
B50	01.09.2020 - unbegrenzt



**Verbindlichkeiten  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	14.685,2	12.786,1	11.285,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	15,0	49,0	490
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>3.801,0</b>	<b>3.503,0</b>	<b>3.282,0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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



**Rückstellungsübersicht  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



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

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.774	5.774	5.194
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	50	50	50
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>5.824</b>	<b>5.824</b>	<b>5.244</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.969	2.989	3.019
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	613	613	623
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.119	573	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	2.437	2.437	2.437
2.10 Sonstige Rückstellungen	421	421	421
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.559</b>	<b>7.033</b>	<b>6.500</b>



**Verpflichtungsermächtigungen  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	2.540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>2.540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>  In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.281,0	1.053,8			

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2022**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
08.424.01	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	1.600.000 €
08.424.01	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	250.000 €
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	450.000 €
11.533.01	7024	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	90.000 €
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	150.000 €
			2.540.000 €



**Investitionsprogramm  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**



**Stadt Laubach**  
**Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024**  
**- Auszahlungen in 1.000 EURO -**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	2,0	<b>6,0</b>	2,0	2,0	2,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	0,0	3,9	<b>-3,9</b>	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
0111102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	0,0	0,0	<b>140,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	0,0	6,5	<b>53,5</b>	3,5	3,5	3,5	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	0,0	2,0	<b>1,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111103	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	0006	EDV-Informationssystem Internet	0,0	5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111106	Bauhof	0002	Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	0,0	4,5	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
0111106	Bauhof	0011	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	1,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0	0,0
0111106	Bauhof	0017	Anschaffung Schmalspurschlepper - Winterdienstausrüstung	0,0	25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111107	Bauverwaltung	0002	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,0	-150,0	<b>-150,0</b>	-231,7	0,0	0,0	0,0
0111107	Bauverwaltung	0002	Planung & Bau Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,0	1.500,0	<b>1500,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111107	Bauverwaltung	0007	Sanierung Aussenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	0,0	-0,4	<b>-0,375</b>	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
0111107	Bauverwaltung	0008	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturpaket)	0,0	-5,0	<b>-5,0</b>	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
0111107	Bauverwaltung	0009	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	0,0	-0,3	<b>-0,267</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
0111107	Bauverwaltung	0014	Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster	0,0	20,0	<b>25,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111107	Bauverwaltung	0015	Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugendgästehaus	0,0	40,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

0111107	Bauverwaltung	0019	Prallschutzwände SKH	0,0	0,0	<b>50,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0
0111107	Bauverwaltung	0020	Ladesäulen Elektromobilität	0,0	0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0111110	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,0	-100,0	<b>-50,0</b>	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	0,0	0,0	<b>-1,0</b>	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	0,0	0,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0,0	18,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0352	Anschaffung Messgerät Levitec	0,0	25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212202	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	0353	Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät	0,0	0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212204	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt	0362	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	1,2	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,0	-35,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,0	80,0	<b>28,0</b>	28,0	28,0	28,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,0	-40,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	0,0	350,0	<b>200,0</b>	160,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0225	Stromaggregate für technische Hilfeleistungen	0,0	8,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0298	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)	0,0	0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0212601	Brand- und Katastrophenschutz	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	0,0	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5	0,0
0636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Kernstadt)	0,0	-0,6	<b>-0,556</b>	<b>-0,556</b>	<b>-0,556</b>	<b>-0,556</b>	0,0
0636201	Jugendarbeit	0267	Ankauf von Spielgeräten Einzahlungen IKEK	0,0	-30,0	<b>-80,0</b>	-50,0	-36,4	0,0	0,0

0636201	Jugendarbeit	0267	Ankauf von Spielgeräten	0,0	40,0	<b>200,0</b>	10,0	10,0	10,0	0,0
0842101	Förderung des Sports	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	0,0	-11,1	<b>-11,1</b>	-11,1	-11,1	-11,1	0,0
0842101	Förderung des Sports	0253	Investitionszuschuss Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleideber. (Konjunkturpaket)	0,0	-0,5	<b>-0,531</b>	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	0,0	<b>-500,0</b>	-500,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	0,0	<b>1959,0</b>	1.600,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,0	0,0	<b>-175,0</b>	-175,0	0,0	0,0	0,0
0842401	Sportstätten und Bäder	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,0	0,0	<b>250,0</b>	250,0	0,0	0,0	0,0
1052201	Wohnungsbauförderung	0061	Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	0,0	-1,8	<b>-1,8</b>	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,0	0,0	<b>-20,0</b>	-70,0	-45,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,0	0,0	<b>600,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,0	-75,0	<b>-300,0</b>	-250,0	-206,3	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,0	100,0	<b>450,0</b>	450,0	0,0	0,0	0,0
1052301	Denkmalschutz und -pflege	0392	Umgestaltung ehem. FFw-Räume in Gonterskirchen	0,0	-75,0	<b>-61,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	<b>45,5</b>	3,5	3,5	3,5	0,0
1153301	Wasserversorgung	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7003	Hausanschlüsse	0,0	-5,0	<b>-15,0</b>	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7003	Hausanschlüsse	0,0	5,0	<b>15,0</b>	15,0	15,0	15,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7004	Wassermesser	0,0	13,0	<b>14,0</b>	14,0	14,0	14,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7006	Fernüberwachungsanlage	0,0	4,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7018	Sanierung HB Laubach	0,0	0,0	<b>0,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7022	Baugebiet Hofdriesch	0,0	0,0	<b>83,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	0,0	<b>-80,0</b>	-84,2	0,0	0,0	0,0

1153301	Wasserversorgung	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	100,0	<b>96,2</b>	90,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7025	Lüftungsanlage HB Laubach	0,0	17,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153301	Wasserversorgung	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt	0,0	170,0	<b>178,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153701	Abfallwirtschaft	0324	Zwischenlager zur Aushubentsorgung	0,0	10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	2,0	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8003	Hausanschlüsse	0,0	-3,5	<b>-3,5</b>	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8003	Hausanschlüsse	0,0	5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8020	Baugebiet Hofdriesch	0,0	0,0	<b>0,0</b>	-120,0	0,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8020	Baugebiet Hofdriesch	0,0	0,0	<b>0,0</b>	340,0	0,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	0,0	<b>-195,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1153801	Abwasserbeseitigung	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,0	340,0	<b>600,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0192	Radweg von Hungen nach Laubach	0,0	-150,0	<b>-200,0</b>	-100,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0192	Radweg von Hungen nach Laubach	0,0	675,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	0,0	-0,1	<b>-0,1</b>	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	<b>-0,167</b>	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Straße (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	<b>-0,194</b>	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	0,0	-0,3	<b>-0,250</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0238	Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	0,0	-0,3	<b>-0,278</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0242	Zuschuss vom Land für Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,0	-1,0	<b>-0,972</b>	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	<b>-0,194</b>	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	0,0	-0,2	<b>-0,222</b>	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	-50,0	0,0	0,0

1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	106,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0341	Radweg an der Wetter bis B276 mit Teerdecke KIP LP	0,0	-3,2	<b>-3,248</b>	<b>-3,248</b>	<b>-3,248</b>	<b>-3,248</b>	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0363	Radweg von Laubach nach Freieenseen	0,0	-50,0	<b>-87,5</b>	-250,0	-150,0	-150,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0363	Radweg von Laubach nach Freieenseen	0,0	150,0	<b>700,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	0,0	0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,0	0,0	<b>-391,3</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,0	247,3	<b>350,0</b>	150,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0408	Buswarteallen	0,0	0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0411	Straßenbeleuchtung FFW/DGH Altenhain	0,0	0,0	<b>9,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0412	Straßenlaterne Eichgartenweg	0,0	0,0	<b>18,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0413	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt	0,0	0,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1254101	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	0413	Bau Verkehrstrichter in Münster	0,0	0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,0	-0,9	<b>-0,917</b>	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	0,0	-37,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1355101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	0,0	50,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0195	Herstellung Ruheforst	0,0	10,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,8	<b>0,8</b>	0,8	0,8	0,8	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	0,0	-0,3	<b>-0,265</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	0,0	-0,4	<b>-0,4</b>	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	0,0	-0,3	<b>-0,267</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

1355301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0357	Digitalisierung der Friedhöfe	0,0	0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0277	Invest.-Zuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher OT	0,0	250,0	<b>250,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0364	Invest.-Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	0,0	0,0	<b>35,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung der Infrastruktur	0,0	0,0	<b>-15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557101	Wirtschaftsförderung, Tourismus	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung der Infrastruktur	0,0	30,0	<b>50,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0176	Anschaffung von Sportgeräten	0,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	0,0

1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	0,0	20,0	<b>0,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	1,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0	1,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	0,0	-0,3	<b>-0,333</b>	<b>-0,333</b>	<b>-0,333</b>	<b>-0,333</b>	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0276	Anschaffung einer Gewerbespülmaschine für das DGH Wetterfeld	0,0	3,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	0,0	-1,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	0,0	3,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0303	Verschiedene Küchengeräte für DGH's	0,0	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	0,0	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0357	LED-Leuchtmittel DGH Freienseen u. a. KIP LP	0,0	-0,3	<b>-0,267</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1557303	Betrieb sonstiger Einrichtungen	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	0,0	-0,3	<b>-0,267</b>	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
1661101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0112	Investitionszuschuss des Landes	0,0	-300,0	<b>-336,0</b>	-338,0	-338,0	-338,0	0,0
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0300	Darlehen Dorfschmiede	0,0	-10,0	<b>-10,0</b>	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0394	Anschaffung von Finanzplus (Dataplan)	0,0	0,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>3.306,2</b>	<b>5657,8</b>	<b>1.050,5</b>	<b>-640,3</b>	<b>-410,1</b>	<b>-1,8</b>
	diverse Produkte		Versorgungsrücklage	0,0	11,4	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm (inkl. Finanzanlagevermögen) insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>3.317,6</b>	<b>5671,1</b>	<b>1.063,8</b>	<b>-627,0</b>	<b>-396,8</b>	<b>-1,8</b>

**Erläuterungen:**

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Negativbeträge sind Investitionseinzahlungen.



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



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>531010</b>
Gemeinde:	<u>Laubach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<b>2021</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<b>9.598</b>		
31.12. 2018	<b>9.583</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2021</b>	<b>2019</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		22.639.139,00
	Aufwendungen		21.572.888,00
	<b>Saldo</b>		<b>1.066.251,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
	Erträge		
	Aufwendungen		300,00
	<b>Saldo</b>		<b>-300,00</b>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		<b>1.065.951,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	21.999.859,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	19.972.218,00
	<b>Saldo</b>		<b>2.027.641,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	+ 1.231.605,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	- 2.281.624,00
	<b>Saldo</b>		<b>-1.050.019,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	+ 1.050.019,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	- 1.940.905,00
	<b>Saldo</b>		<b>-890.886,00</b>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b>86.736,00</b>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>3.586.736,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2021</b>	
		-€ -	

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

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

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

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		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)		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 2021		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 1.1.2021		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		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 31.12.2020		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		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 2021		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		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 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		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 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	
Bestand an Eigenkapital	
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	
Summe und Status	
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		
2020	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		
2019	38,00 v.H.	16,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2021	500,00 v.H.	500,00 v.H.	420,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	420,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro
2019	500,00 v.H.	500,00 v.H.	420,00 v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/>	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  Beitragssystem  Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="ja"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="ja"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="ja"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="ja"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.800,00	490.100,00				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400.570,00	3.377.750,00				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	650.070,00	626.540,00				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.428.740,00	9.808.810,00				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.663.319,00	6.257.295,00				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614.280,00	571.510,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	389.350,00	347.670,00				
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.611.129,00</b>	<b>21.479.675,00</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.975.950,00	3.057.160,00				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.579,00	221.390,00				
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319.270,00	5.223.260,00				
14	66	Abschreibungen	1.579.970,00	1.520.130,00				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.963.110,00	2.404.450,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.783.809,00	8.123.510,00				
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150,00	20.650,00				
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.853.838,00</b>	<b>20.570.550,00</b>				
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.757.291,00</b>	<b>909.125,00</b>				
21	56,57	Finanzerträge	28.010,00	33.350,00				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	719.050,00	571.030,00				
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-691.040,00</b>	<b>-537.680,00</b>				
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.639.139,00</b>	<b>21.513.025,00</b>				
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.572.888,00</b>	<b>21.141.580,00</b>				
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.066.251,00</b>	<b>371.445,00</b>				
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00				
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>700,00</b>				
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.065.951,00</b>	<b>372.145,00</b>				
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung		- € -			
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>		10.428.740,00	9.808.810,00		
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		4.750.000,00	4.930.500,00		
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		545.000,00	494.315,00		
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		116.000,00	112.000,00		
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		1.485.000,00	1.418.000,00		
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		3.000.000,00	2.350.000,00		
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		174.000,00	174.000,00		
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00		
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00		
		sonstige Erträge		358.740,00	329.995,00		
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		6.663.319,00	6.257.295,00		
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		6.136.999,00	6.126.700,00		
		sonstige Erträge		526.320,00	130.595,00		
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		8.783.809,00	8.123.510,00		
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00		
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		5.368.432,00	5.224.343,00		
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		2.433.877,00	2.574.314,00		
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00		
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00		
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		Heimatumlage		0,00	121.700,00		
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		461.500,00	195.850,00		
		sonstige Aufwendungen		520.000,00	7.303,00		
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		719.050,00	571.030,00		
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		500,00	500,00		
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		718.550,00	570.530,00		

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.999.859,00	20.917.515,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.972.218,00	20.157.012,00				
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.641,00	760.503,00				
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.067.805,00	984.128,00				
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00				
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00				
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00				
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	152.000,00	100.000,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	11.800,00 0,00	11.800,00 0,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.605,00	1.095.928,00				
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00				
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.924,00	3.441.300,00				
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	986.800,00	925.000,00				
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	12.900,00 0,00	11.580,00 0,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.624,00	4.377.880,00				
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.050.019,00	-3.281.952,00				
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	977.622,00	-2.521.449,00				
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.050.019,00 0,00	4.067.007,00 785.055,00				
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.940.905,00	2.431.165,00				
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.940.905,00	1.646.110,00				
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	785.055,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00				
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-890.886,00	1.635.842,00				
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	86.736,00	-885.607,00				
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00 0,00	0,00 0,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00 0,00	0,00 0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.500.000,00	3.586.736,00				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	86.736,00	-885.607,00				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.586.736,00	2.701.129,00				

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**

**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.073.440,08	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.073.440,08</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.073.440,08</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

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

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.073.440,08	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.073.440,08	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021**

		€
--	--	---

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung								
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme									

**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							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	297.370,00 €	30,98 €	407.310,00 €	42,44 €	1.963.790,00 €	204,60 €	1.999.195,00 €	208,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	244.500,00 €	25,47 €	244.500,00 €	25,47 €	989.750,00 €	103,12 €	1.000.710,00 €	104,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.210,00 €	0,23 €	2.210,00 €	0,23 €	129.655,00 €	13,51 €	168.735,00 €	17,58 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,60 €	5.800,00 €	0,60 €	48.310,00 €	5,03 €	53.070,00 €	5,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.610,00 €	2,77 €	26.610,00 €	2,77 €	1.987.620,00 €	207,09 €	2.011.170,00 €	209,54 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	205.280,00 €	21,39 €	205.280,00 €	21,39 €	599.825,00 €	62,49 €	653.055,00 €	68,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,82 €	38.000,00 €	3,96 €	38.000,00 €	3,96 €
10	Bauen und Wohnen	28.520,00 €	2,97 €	28.520,00 €	2,97 €	115.330,00 €	12,02 €	117.000,00 €	12,19 €
11	Ver- und Entsorgung	3.310.700,00 €	344,94 €	3.375.700,00 €	351,71 €	2.775.785,00 €	289,20 €	3.090.135,00 €	321,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.210,00 €	18,67 €	179.210,00 €	18,67 €	1.496.380,00 €	155,91 €	1.666.220,00 €	173,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	437.160,00 €	45,55 €	452.760,00 €	47,17 €	535.920,00 €	55,84 €	731.310,00 €	76,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.150,00 €	3,35 €	32.150,00 €	3,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	172.700,00 €	17,99 €	949.330,00 €	98,91 €	1.698.625,00 €	176,98 €	1.751.600,00 €	182,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.602.965,00 €	1.729,84 €	16.627.950,00 €	1.732,44 €	8.668.020,00 €	903,11 €	8.669.400,00 €	903,25 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>21.513.025,00 €</b>	<b>2.241,41 €</b>	<b>22.522.680,00 €</b>	<b>2.346,60 €</b>	<b>21.079.160,00 €</b>	<b>2.196,20 €</b>	<b>21.981.750,00 €</b>	<b>2.290,24 €</b>

**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**

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Bitte auswählen							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	287.860,00 €	29,99 €	397.800,00 €	41,45 €	1.856.386,00 €	193,41 €	1.898.416,00 €	197,79 €	
2	Sicherheit und Ordnung	263.280,00 €	27,43 €	263.280,00 €	27,43 €	947.020,00 €	98,67 €	957.940,00 €	99,81 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.210,00 €	0,23 €	2.210,00 €	0,23 €	139.620,00 €	14,55 €	178.700,00 €	18,62 €	
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,60 €	5.800,00 €	0,60 €	47.516,00 €	4,95 €	52.276,00 €	5,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.370,00 €	6,08 €	58.370,00 €	6,08 €	1.578.990,00 €	164,51 €	1.602.540,00 €	166,97 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	241.160,00 €	25,13 €	241.160,00 €	25,13 €	585.790,00 €	61,03 €	639.020,00 €	66,58 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	1,82 €	50.000,00 €	5,21 €	50.000,00 €	5,21 €	
10	Bauen und Wohnen	45.320,00 €	4,72 €	45.320,00 €	4,72 €	185.500,00 €	19,33 €	187.170,00 €	19,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.324.880,00 €	346,41 €	3.389.880,00 €	353,19 €	2.814.130,00 €	293,20 €	3.128.480,00 €	325,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.520,00 €	28,19 €	270.520,00 €	28,19 €	1.440.150,00 €	150,05 €	1.617.490,00 €	168,52 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	451.040,00 €	46,99 €	513.640,00 €	53,52 €	603.810,00 €	62,91 €	830.300,00 €	86,51 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.330,00 €	3,37 €	32.330,00 €	3,37 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	427.370,00 €	44,53 €	1.204.000,00 €	125,44 €	1.770.647,00 €	184,48 €	1.937.167,00 €	201,83 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.261.329,00 €	1.798,43 €	17.286.329,00 €	1.801,03 €	9.520.999,00 €	991,98 €	9.529.499,00 €	992,86 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>22.639.139,00 €</b>	<b>2.358,74 €</b>	<b>23.695.809,00 €</b>	<b>2.468,83 €</b>	<b>21.572.888,00 €</b>	<b>2.247,64 €</b>	<b>22.641.328,00 €</b>	<b>2.358,96 €</b>	

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)