

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2021
Veränderungsliste ErgebnisHH (Stand: 16.02.2021)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz Neu	Grund der Änderung	Ergebnis HBFA + JSK TSA
		Erträge:					
		ordentliche Erträge:	21.221.442 €	0 €	21.221.442 €		
		Aufwendungen:					
01.111.07	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000 €	10.000 €	40.000 €	Befliegung aller Ortsteile (Bauordnungs- und Planungsrecht)	zugestimmt
02.121.01	67800000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	6.200 €	3.200 €	9.400 €	Erhöhung der Erfrischungsgelder für die Kommunalwahl	zugestimmt
10.523.01	67790100	Integ. komm. Entwicklungskonz.	30.000 €	10.000 €	40.000 €	Gebäudezustandsbewertung (Untere Langgasse 12)	zugestimmt
11.538.01	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000 €	10.000 €	16.000 €	Befliegung aller Ortsteile (Neuberechnung Abwassergebühren)	abgelehnt
		ordentliche Aufwendungen:	21.834.008 €	33.200 €	21.867.208 €		
		ordentliches Jahresergebnis:	-612.566 €	-33.200 €	-645.766 €		

Laubach, 19.02.2021

(Fischer)
stellv. FBL "Finanzen" GemVwV

(Klug)
Bürgermeister

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2021
Veränderungsliste FinanzHH (Stand: 16.02.2021)

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz Neu	Grund der Änderung	Ergebnis HBFA + JSKTS
		<u>Einzahlungen:</u>					
06.361.01	0315	Investitionszuschuss übrige Bereiche	0 €	150.000 €	150.000 €	Fördermittel für die neugeplanten Kindertageseinrichtungen in Laubach	In den Haushalt neu aufgenommen
11.533.01	7001	Einzahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	10.500 €	10.500 €	Kostenübernahme 40 % vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe	zurückgestellt (Betrag wurde angepasst auf 10.500,00 €)
16.612.01	0118	Kreditaufnahme	5.571.026 €	339.000 €	5.910.026 €		
		<u>Auszahlungen:</u>					
06.361.01	0315	Investitionszuschuss übrige Bereiche	0 €	500.000 €	500.000 €	Bürgermeistervorlage - Kindertageseinrichtungen in Laubach	zugestimmt
11.533.01	7001	Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500 €	-10.500 €	35.000 €	Günstigeres Angebot	zurückgestellt.
10.523.01	neu	Sanierung Fischereihäuschen Schlosspark	0 €	10.000 €	10.000 €	Planungskosten	abgelehnt
			0 €	10.000 €	10.000 €	Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße - Röthges	zugestimmt

Finanzmittelbedarf:

Laubach, 19.02.2021

 (Fischer)
 stellv. FBL "Finanzen" GemVwV

 (Klug)
 Bürgermeister

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

21.867.208 EUR

mit einem Saldo von

- 645.766 EUR

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

mit einem Defizit von

- 645.066 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-486.388 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.862.754 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.872.780 EUR
mit einem Saldo von	- 6.010.026 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.187.341 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.569.085 EUR
mit einem Saldo von	+ 4.618.256 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	- 1.878.158 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.910.026 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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 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	Kostenersatzleistungen 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	355.233,09	347.670	345.490	345.511	345.511	345.511
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.455.751,83	21.479.675	21.184.872	21.819.035	22.427.694	22.496.575
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	5.276.730	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	1.950.357,05	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.492.622,46	20.570.550	21.352.908	21.174.582	21.113.891	21.157.516
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.963.129,37	909.125	-168.036	644.453	1.313.803	1.339.059
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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 549.842,16	- 537.680	-477.730	-423.880	-376.530	-376.530
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.504.544,86	21.513.025	21.221.442	21.855.605	22.464.264	22.533.145
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.091.257,65	21.141.580	21.867.208	21.635.032	21.526.991	21.570.616
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	3.413.287,21	371.445	-645.766	220.573	937.273	962.529
27	Außerordentliche Erträge	10.846,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.968,45	300	300	300	300	300
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	8.878,50	700	700	700	700	700
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.422.165,71	372.145	-645.066	221.273	937.973	963.229
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 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	Kostenersatzleistungen 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
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	21.458.379,19	20.917.515	20.789.762	21.447.195	22.055.854	22.124.735
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	5.293.300	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
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	18.324.710,94	20.157.012	21.276.150	20.511.882	20.403.841	20.447.466
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.133.668,25	760.503	-486.388	935.313	1.652.013	1.677.269
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.289.659,29	984.128	2.800.954	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.688.573,97	1.095.928	2.862.754	2.280.308	937.128	599.428

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	7.263.200	2.974.000	150.000	44.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	499.500,79	925.000	1.581.300	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	2.426.518,09	4.377.880	8.872.780	3.334.080	300.080	194.080
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 737.944,12	- 3.281.952	-6.010.026	-1.053.772	637.048	405.348
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.395.724,13	- 2.521.449	-6.496.414	-118.459	2.289.061	2.082.617
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	172.739,41	4.067.007	6.187.341	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
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 1.563.769,17	1.635.842	4.618.256	-165.768	-1.335.865	-1.335.865
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	831.954,96	- 885.607	-1.878.158	-284.227	953.196	746.752
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
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 5.894,01	0	25.000	25.000	25.000	25.000
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000	2.614.393	761.235	502.008	1.480.204
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	826.060,95	- 885.607	-1.853.158	-259.227	978.196	771.752
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	826.060,95	2.614.393	761.235	502.008	1.480.204	2.251.956