

Bericht
über den Vollzug des
Haushaltsplanes
2021
für den Zeitraum
01.01. bis 30.09.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Laubach', with a horizontal line drawn underneath it.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum 01. Januar 2021 bis 30. September 2021

Eingangs sei erwähnt, dass es sich bei den in der Ergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen zu den einzelnen Produkten dargestellten Ansätzen um die Ansätze des Haushaltsplanes 2021 handelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass neben den allgemeinen Erläuterungen an dieser Stelle bei der Ergebnisrechnung, bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen sowie bei den Investitionsmaßnahmen im Bedarfsfall entsprechende Erläuterungen angebracht wurden.

Bei der Ergebnisrechnung sowie bei den Teilergebnisrechnungen ist das SOLL-Ergebnis nochmals prozentual ins Verhältnis zu den entsprechenden Haushaltsansätzen gesetzt worden.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass dieser Bericht der Kommunalaufsicht nach erfolgter Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung vorzulegen ist. Auch die in den vergangenen Jahren zu den jeweiligen Stichtagen erstellten Haushaltsvollzugsberichte gem. § 28 GemHVO wurden der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass im mehrmals jährlich zu gebenden Haushaltsvollzugsbericht nun auch ein Berichtsteil zur Entwicklung des Finanzstatus der Stadt Laubach enthalten ist.

Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 30.09.2021
Finanzstatus

Anlage

zum Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs
für das Haushaltsjahr 2021

Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

Beurteilungskriterien	Haushaltsplan				Jahreshochrechnung			
	Planwert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Prognosewert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
Hochrechnung zum ordentlichen Ergebnis 2021 (in EUR je Einwohner)	-68,37	45%	25%	11,25 / 45	178,36	45%	100%	45 / 45
Bestand einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (in EUR je Einwohner)	591,27	5%	100%	5 / 5	591,27	5%	100%	5 / 5
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung (in EUR je Einwohner)	522,91	10%	100%	10 / 10	522,91	10%	100%	10 / 10
Bestand an Eigenkapital (in EUR je Einwohner)	1.104,06	5%	100%	5 / 5	1.104,06	5%	100%	5 / 5
Kassenkreditverbindlichkeiten (in EUR je Einwohner)	0,00	10%	100%	10 / 10	0,00	10%	100%	10 / 10
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung (in EUR je Einwohner)	-212,71	25%	0%	0 / 25	-35,49	25%	0%	0 / 25
Summe		100%		41,25 / 100		100%		75 / 100
Farbliche Beurteilung (Finanzstatus)								

Erläuterungen zum Bericht über den Finanzstatus

In Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldkassenverordnung (GemKVO) vom 07.12.2016 wurde durch den Minister des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen unter Punkt 1 geregelt, dass § 1 Absatz 4 GemHVO, welcher sich mit den Bestandteilen des Haushaltsplanes befasst und seither 10 Punkte umfasste, um einen Punkt 11 erweitert wird. In diesem Punkt 11 geht es um den Finanzstatusbericht, den jede Gemeinde künftig (ab dem Jahr 2018) mit dem Haushaltsplan der Kommunalaufsicht im Zuge des Genehmigungsverfahrens mit vorzulegen hat. Hierzu sei ergänzt, dass die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen diesen neuen Finanzstatusbericht, welcher mittels eines Ampelsystems Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune geben soll, bereits für das Genehmigungsverfahren für den Haushaltsplan 2017 eingefordert hatte.

Ferner wurde in Artikel 1 der v. g. Verordnung vom 07. Dezember 2016 unter Punkt 7 in Bezug auf § 28 Absatz 1 GemHVO (Berichtspflicht) nun zusätzlich geregelt, dass die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen ist. Auch diese Regelung ist zwingend ab dem Haushaltsjahr 2018 vorgeschrieben.

Dieser Bericht ist wie folgt aufgebaut:

In Spalte 1 der Übersicht sind die Bewertungskriterien jeweils bezogen auf einen Einwohner dargestellt. Spalte 2 befasst sich mit den sich aus dem beschlossenen Haushaltsplan ergebenden Zahlen. In Spalte 3 sind die sich durch den Buchungsstand des Berichtszeitraumes ergebenden Veränderungen auf das Jahresende hochgerechnet und entsprechend berücksichtigt.

Auf Basis der durch die Stadtverordnetenversammlung für das Jahr 2021 beschlossenen Haushaltsplanzahlen hatte die Stadt Laubach laut Plan 41,25 von 100 Statuspunkten erreicht, was im Ampelsystem ausgedrückt einer gelben Ampel entsprochen hat.

Aufgrund der sich abzeichnenden Ertrags- und Aufwandsentwicklung wurden die Grundlagen auf das Jahresende hochgerechnet und ergeben somit dann einen Wert von 75 von 100 Statuspunkten, was gleichbedeutend mit einer grünen Ampel ist.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich voraussichtlich aufgrund des derzeitigen Buchungsstandes sowie der sich hieraus ergebenden Hochrechnung zum Jahresende evtl. Verbesserungen in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Laubach ergeben werden.

Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 30.09.2021
Gesamt-
ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.100,00 €	238.734,70 €	-251.365,30 €	48,71%
2	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.370.830,00 €	2.454.711,25 €	-916.118,75 €	72,82%
3	+	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680.230,00 €	418.672,03 €	-261.557,97 €	61,55%
4	+	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.853.238,00 €	5.807.096,62 €	-3.046.141,38 €	65,59%
6	+	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.037.304,00 €	7.109.221,38 €	71.917,38 €	101,02%
8	+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.680,00 €	0,00 €	-407.680,00 €	0,00%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	345.490,00 €	199.979,50 €	-145.510,50 €	57,88%
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.184.872,00 €	16.228.415,48 €	-4.956.456,52 €	76,60%
11	-	Personalaufwendungen	3.298.700,72 €	1.978.605,50 €	-1.320.095,22 €	59,98%
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.390,00 €	176.490,00 €	-44.900,00 €	79,72%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640.917,05 €	3.001.952,45 €	-3.638.964,60 €	45,20%
14	-	Abschreibungen	1.154.610,00 €	2.192,28 €	-1.152.417,72 €	0,19%
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.535.554,68 €	2.525.281,13 €	-1.010.273,55 €	71,43%
16	-	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.106.538,11 €	6.420.484,14 €	-1.686.053,97 €	79,20%
17	-	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.147,68 €	11.852,95 €	-9.294,73 €	56,05%
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.978.858,24 €	14.116.858,45 €	-8.861.999,79 €	61,43%
20	=	Verwaltungsergebnis	-1.793.986,24 €	2.111.557,03 €	3.905.543,27 €	-117,70%

Ergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2021	2021	2021	gewiesen
21	+	Finanzerträge	36.570,00 €	20.993,74 €	-15.576,26 €	57,41%
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514.561,12 €	390.619,40 €	-123.941,72 €	75,91%
23	=	Finanzergebnis	-477.991,12 €	-369.625,66 €	108.365,46 €	77,33%
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.221.442,00 €	16.249.409,22 €		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.493.419,36 €	14.507.477,85 €		
26	=	Ordentliches Ergebnis	-2.271.977,36 €	1.741.931,37 €	4.013.908,73 €	-76,67%
27	+	Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	28.758,03 €	27.758,03 €	2875,80%
28	-	Außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	0,00 €	26.449,35 €	0,00%
29	=	Außerordentliches Ergebnis	700,00 €	28.758,03 €	28.058,03 €	4108,29%
30	=	Jahresergebnis	-2.271.277,36 €	1.770.689,40 €	4.041.966,76 €	

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachstehend werden zu einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung Erläuterungen hinsichtlich des Buchungsstandes gegeben:

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieterträge für städtische Wohnungen und Grundstücke für den Berichtszeitraum veranlagt. Die Mieterträge aus den öffentlichen Einrichtungen (Bürgerhaus & DGH's) sind entsprechend ihrem jetzigen Aufkommen berücksichtigt. Alle weiteren privatrechtlichen Leistungsentgelte sind je nach Aufkommen bereits verbucht.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Der Buchungsstand bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthält unter anderem die Erträge aus Bußgeldern. Die Friedhofsgebühren (bis Ende September) sind hier nur anteilig berücksichtigt. Die weiteren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind je nach Anfallen im Buchungsvolumen bereits enthalten.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Allgemeine Kostenerstattungen wurden je nach Möglichkeit bereits entsprechend veranlagt.

Zeile 5 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“

Bei den Steuererträgen nach Zeile 5 sind bereits für alle Steuerertragsarten die Anweisungen für das erste Halbjahr des Jahres 2021 vorgenommen worden. Im Rahmen der Veranlagung für die Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass der vorgesehene Planansatz bedingt durch die Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich nicht ganz erreicht werden kann. Hierbei bleibt jedoch die Entwicklung im Laufe des Jahres bzw. die Entwicklung der Gesetzeslage abzuwarten. Bei der Veranlagung der Grundsteuer B ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Planansatz um rund 10.000 € überschritten wird.

Die Veranlagung der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer für das zweite Quartal ist berücksichtigt.

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

Bei den Erträgen aus Transferleistungen handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Beim Buchungsvolumen der Zeile 7 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen entsprechend anteilig veranlagt. Die restlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind je nach der Möglichkeit der Abforderung bereits verbucht.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei dieser Position sind die Erträge je nach Aufkommen für den Berichtszeitraum verbucht. Überwiegend sind bereits die anteiligen Konzessionsabgaben verbucht. Dies macht den überwiegenden Teil der bereits verbuchten Erträge aus.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht. Ebenso ist bereits die Beamtenbesoldung für den Monat Oktober 2021 verbucht (Fälligkeit 01.10.). Jedoch konnten bereits zum Berichtszeitpunkt Einsparungen bei den vorgesehenen Personalaufwendungen durch das Ausleben von Stellenvakanzen erreicht werden.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen sind ebenfalls die anteiligen Jahresbuchungen für die Aufwendungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die Beamtenpensionen erfolgt.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Bei den Aufwendungen für Zuschüsse nach Zeile 15 ergibt sich das Buchungssoll aus verschiedenen Faktoren.

Zeile 16 „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“

Bei den Steueraufwendungen lässt sich der zum Berichtszeitraum bestehende Anordnungsbestand damit erklären, dass Kreis- und Schulumlage anteilig veranlagt wurden.

Zeile 17 „Transferaufwendungen“

-

Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich unter anderem um die von der Stadt Laubach zu zahlende Kfz.-Steuerbeträge.

Zeile 21 „Finanzerträge“

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Zinsen für Bankguthaben sowie Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge).

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen sowie Zinsen für laufende Kredite sowie die Zinsdienstumlage nach § 40 b FAG (Konjunkturprogramm 2009). Die sonstigen Zinsaufwendungen werden entsprechend der Fälligkeiten verbucht. Die Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite sind ebenfalls bereits anteilig verbucht.

Zeile 25 „Außerordentliche Erträge“

-

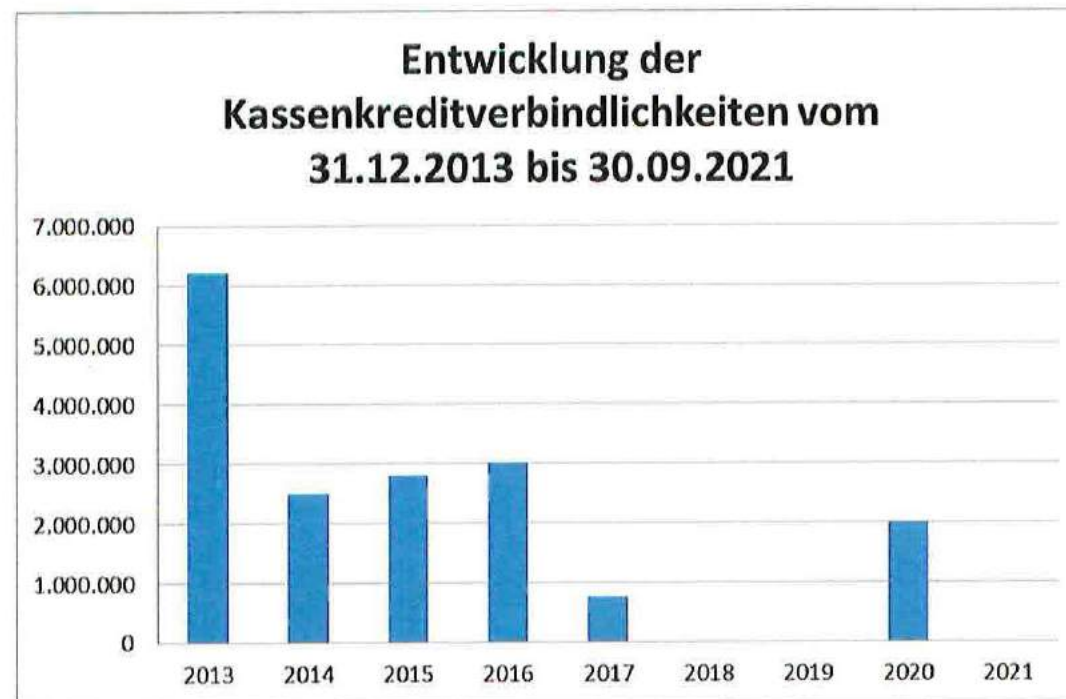
Zeile 26 „Außerordentliche Aufwendungen“

-

Höhe der Kassenkredite:

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt des Berichtes am 30.09.2021 keine Kassenkreditverbindlichkeiten bestehen. Die Gesamtermächtigung zu Aufnahme von Kassenkrediten beträgt lt. Haushaltssatzung 2021 insgesamt 2,0 Mio. €.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der Kassenkreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. der Jahre 2012 bis 30.09.2021 dargestellt.



Bericht

für den Zeitraum

01.01. bis 30.09.2021

Teilergebnis-
rechnungen

Allgemeine Erläuterungen:

Nachstehend sind zu den einzelnen Produktbereichen die Ergebnisrechnungen mit entsprechenden Erläuterungen dargestellt. Hierzu ist grundsätzlich noch folgendes anzumerken:

Bei den einzelnen Produktbereichen werden nur noch jene Erläuterungen im Bedarfsfall ergänzt, welche nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung dargestellt wurden.

Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000,00 €	102.378,95 €	-52.621,05 €	66,05%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00 €	3.135,40 €	-514,60 €	85,90%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.980,00 €	69.890,26 €	-19.089,74 €	78,55%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	10,00 €	10,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.430,00 €	0,00 €	-45.430,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.640,00 €	4.288,71 €	-2.351,29 €	64,59%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	299.700,00 €	179.703,32 €	-119.996,68 €	59,96%
11	- Personalaufwendungen	1.930.120,72 €	1.221.022,51 €	-709.098,21 €	63,26%
12	- Versorgungsaufwendungen	211.230,00 €	167.478,38 €	-43.751,62 €	79,29%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.949,76 €	620.522,19 €	-678.427,57 €	47,77%
14	- Abschreibungen	210.890,00 €	0,00 €	-210.890,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.550,00 €	779,85 €	-3.770,15 €	17,14%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.897,68 €	10.859,19 €	-8.038,49 €	57,46%
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.674.638,16 €	2.020.662,12 €	-1.653.976,04 €	54,99%
20	= Verwaltungsergebnis	-3.374.938,16 €	-1.840.958,80 €	1.533.979,36 €	54,55%

Teilergebnisrechnung
01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	896,12 €	333,36 €	-562,76 €	37,20%
23	=	Finanzergebnis	-896,12 €	-333,36 €	562,76 €	37,20%
24	=	Ordentliches Ergebnis	-3.375.834,28 €	-1.841.292,16 €	1.534.542,12 €	54,54%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.375.834,28 €	-1.841.292,16 €	1.534.542,12 €	54,54%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.375.834,28 €	-1.841.292,16 €	1.534.542,12 €	54,54%

01 „Innere Verwaltung“

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin handelt es sich um Erträge aus der Überlassung von Rechten.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Einzahlung von Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sowie der Zweckverbände und GmbH's.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Abgabe von Energien und Abfällen.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der IKZ GDI GeoPort beim Landkreis Gießen.

Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die von der Stadt Laubach zu zahlende Kfz.-Steuer.

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	184.980,00 €	71.502,71 €	-113.477,29 €	38,65%
3	+	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.350,00 €	4.500,00 €	-41.850,00 €	9,71%
4	+	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.310,00 €	0,00 €	-14.310,00 €	0,00%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	350,00 €	250,00 €	
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	245.740,00 €	76.352,71 €	-169.387,29 €	31,07%
11	-	Personalaufwendungen	495.350,00 €	251.759,09 €	-243.590,91 €	50,82%
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.150,00 €	8.110,47 €	-1.039,53 €	88,64%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.155,91 €	266.131,40 €	-339.024,51 €	43,98%
14	-	Abschreibungen	55.390,00 €	0,00 €	-55.390,00 €	0,00%
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.849,07 €	15.081,35 €	-32.767,72 €	31,52%
16	-	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	-	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.212.894,98 €	541.082,31 €	-671.812,67 €	44,61%
20	=	Verwaltungsergebnis	-967.154,98 €	-464.729,60 €	502.425,38 €	48,05%

Teilergebnisrechnung
02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-967.154,98 €	-464.729,60 €	502.425,38 €	48,05%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-967.154,98 €	-464.729,60 €	502.425,38 €	48,05%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-967.154,98 €	-464.729,60 €	502.425,38 €	48,05%

02 „Sicherheit und Ordnung“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren, sowie Bußgeldern und Verwarnungen.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus der IKZ „Standesamt“.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen. Die Jahresbestellungen für Büro- & Reinigungsmaterial wurden schon größtenteils vorgenommen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der IKZ Atemschutz beim Landkreis Gießen.

Teilergebnisrechnung
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge + aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke + und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	0,00%
11	- Personalaufwendungen	3.400,00 €	2.069,86 €	-1.330,14 €	60,88%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,92 €	0,00 €	-13.500,92 €	0,00%
14	- Abschreibungen	4.970,00 €	0,00 €	-4.970,00 €	0,00%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie - besondere Finanzaufwendungen	115.000,00 €	86.249,97 €	-28.750,03 €	75,00%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus - gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.870,92 €	88.319,83 €	-48.551,09 €	64,53%
20	= Verwaltungsergebnis	-134.770,92 €	-88.319,83 €	46.451,09 €	65,53%

Teilergebnisrechnung
04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-134.770,92 €	-88.319,83 €	46.451,09 €	65,53%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.770,92 €	-88.319,83 €	46.451,09 €	65,53%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.770,92 €	-88.319,83 €	46.451,09 €	65,53%

04 „Kultur und Wissenschaft“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800,00 €	1.249,98 €	-550,02 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.800,00 €	1.249,98 €	-4.550,02 €	21,55%
11	- Personalaufwendungen	5.500,00 €	3.961,35 €	-1.538,65 €	72,02%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.010,00 €	901,15 €	-108,85 €	89,22%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,00 €	32.409,74 €	-12.040,26 €	72,91%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00 €	2.110,01 €	-1.889,99 €	52,75%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.960,00 €	39.382,25 €	-15.577,75 €	71,66%
20	= Verwaltungsergebnis	-49.160,00 €	-38.132,27 €	11.027,73 €	77,57%

Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-49.160,00 €	-38.132,27 €	11.027,73 €	77,57%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.160,00 €	-38.132,27 €	11.027,73 €	77,57%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.160,00 €	-38.132,27 €	11.027,73 €	77,57%

05 „Soziale Leistungen“

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus der Zuwendung Land Sport + Flüchtlinge.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hier sind u. a. die Aufwendungen für den Einsatz des Bürgerbusses verbucht. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2021	2021	2021	gewiesen
1	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00 €	0,00 €	-7.600,00 €	
2	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	66.999,00 €	66.999,00 €	
8	+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.150,00 €	0,00 €	-16.150,00 €	0,00%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00 €	0,00 €	-1.550,00 €	0,00%
10	=	Summe der ordentlichen Erträge	25.300,00 €	66.999,00 €	41.699,00 €	264,82%
11	-	Personalaufwendungen	11.500,00 €	8.586,53 €	-2.913,47 €	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.860,03 €	51.295,14 €	-172.564,89 €	22,91%
14	-	Abschreibungen	29.170,00 €	0,00 €	-29.170,00 €	0,00%
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.577.127,12 €	1.824.142,00 €	-752.985,12 €	70,78%
16	-	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	-	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.841.657,15 €	1.884.023,67 €	-957.633,48 €	66,30%
20	=	Verwaltungsergebnis	-2.816.357,15 €	-1.817.024,67 €	999.332,48 €	64,52%

Teilergebnisrechnung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-2.816.357,15 €	-1.817.024,67 €	999.332,48 €	64,52%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.816.357,15 €	-1.817.024,67 €	999.332,48 €	64,52%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.816.357,15 €	-1.817.024,67 €	999.332,48 €	64,52%

06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Fremdleistungen bzw. bezogene Leistungen. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung 08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.100,00 €	86.974,85 €	-23.125,15 €	79,00%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.120,00 €	0,00 €	-54.120,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	166.620,00 €	88.774,85 €	-77.845,15 €	53,28%
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.210,51 €	113.265,18 €	-155.945,33 €	42,07%
14	- Abschreibungen	124.250,00 €	0,00 €	-124.250,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.000,00 €	336.542,97 €	-457,03 €	99,86%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	730.460,51 €	449.808,15 €	-280.652,36 €	61,58%
20	= Verwaltungsergebnis	-563.840,51 €	-361.033,30 €	202.807,21 €	64,03%

**Teilergebnisrechnung
08 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	120,00 €	181,48 €	61,48 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.740,00 €	6.516,70 €	-3.223,30 €	66,91%
23	=	Finanzergebnis	-9.620,00 €	-6.335,22 €	3.284,78 €	65,85%
24	=	Ordentliches Ergebnis	-573.460,51 €	-367.368,52 €	206.091,99 €	64,06%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-573.460,51 €	-367.368,52 €	206.091,99 €	64,06%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.460,51 €	-367.368,52 €	206.091,99 €	64,06%

08 Sportförderung

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus Kostenerstattungen vom Land bzw. privaten Unternehmen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.082,94 €	9.906,27 €	-77.176,67 €	11,38%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00 €	32.301,82 €	7.301,82 €	129,21%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.082,94 €	42.208,09 €	-69.874,85 €	37,66%
20	= Verwaltungsergebnis	-112.082,94 €	-42.208,09 €	69.874,85 €	37,66%

Teilergebnisrechnung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-112.082,94 €	-42.208,09 €	69.874,85 €	37,66%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.082,94 €	-42.208,09 €	69.874,85 €	37,66%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.082,94 €	-42.208,09 €	69.874,85 €	37,66%

09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Stadtplanung. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

**Teilergebnisrechnung
10 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.500,00 €	4.836,16 €	-4.663,84 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00 €	355,36 €	-2.144,64 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.000,00 €	5.191,52 €	-24.808,48 €	17,31%
11	- Personalaufwendungen	3.650,00 €	2.476,05 €	-1.173,95 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000,00 €	19.532,48 €	-150.467,52 €	11,49%
14	- Abschreibungen	27.800,00 €	0,00 €	-27.800,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.515,49 €	33.814,67 €	-78.700,82 €	30,05%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.965,49 €	55.823,20 €	-258.142,29 €	17,78%
20	= Verwaltungsergebnis	-283.965,49 €	-50.631,68 €	233.333,81 €	17,83%

**Teilergebnisrechnung
10 Bauen und Wohnen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
23	=	Finanzergebnis	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	0,00%
24	=	Ordentliches Ergebnis	-282.945,49 €	-50.631,68 €	232.313,81 €	17,89%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-282.945,49 €	-50.631,68 €	232.313,81 €	17,89%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.945,49 €	-50.631,68 €	232.313,81 €	17,89%

10 „Bauen und Wohnen“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Einführung des integ. komm. Entwicklungskonzept. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die IKZ „Fehlbelegungsabgabe“ aufgeführt.

Teilergebnisrechnung **11 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.046.200,00 €	2.301.013,27 €	-745.186,73 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.300,00 €	79.325,93 €	-79.974,07 €	49,80%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.520,00 €	0,00 €	-121.520,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.300,00 €	4.768,30 €	-12.531,70 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.344.320,00 €	2.385.107,50 €	-959.212,50 €	71,32%
11	- Personalaufwendungen	371.450,00 €	236.351,61 €	-135.098,39 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.534,67 €	1.010.618,41 €	-854.916,26 €	54,17%
14	- Abschreibungen	577.500,00 €	0,00 €	-577.500,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00 €	0,00%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.445,11 €	337,82 €	-77.107,29 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00 €	993,76 €	-1.256,24 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.905.679,78 €	1.248.301,60 €	-1.657.378,18 €	42,96%
20	= Verwaltungsergebnis	438.640,22 €	1.136.805,90 €	698.165,68 €	259,17%

Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	5.700,00 €	0,00 €	-5.700,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.390,00 €	118.809,76 €	-60.580,24 €	66,23%
23	=	Finanzergebnis	-173.690,00 €	-118.809,76 €	54.880,24 €	68,40%
24	=	Ordentliches Ergebnis	264.950,22 €	1.017.996,14 €	753.045,92 €	384,22%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.950,22 €	1.017.996,14 €	753.045,92 €	384,22%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.950,22 €	1.017.996,14 €	753.045,92 €	384,22%

11 „Ver- und Entsorgung“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus den Kanalgebühren, sowie Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze und Grundstücken.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sowie Zweckverbänden.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um die Verbuchung von Bankzinsen.

Teilergebnisrechnung
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500,00 €	672,80 €	-9.827,20 €	6,41%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.050,00 €	0,00 €	-34.050,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	1.328,00 €	1.328,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.550,00 €	2.000,80 €	-42.549,20 €	4,49%
11	- Personalaufwendungen	50.700,00 €	36.330,96 €	-14.369,04 €	71,66%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.851,47 €	525.107,64 €	-642.743,83 €	44,96%
14	- Abschreibungen	54.190,00 €	0,00 €	-54.190,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.000,00 €	52.058,58 €	-30.941,42 €	62,72%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.355.741,47 €	613.497,18 €	-742.244,29 €	45,25%
20	= Verwaltungsergebnis	-1.311.191,47 €	-611.496,38 €	699.695,09 €	46,64%

Teilergebnisrechnung
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-1.311.191,47 €	-611.496,38 €	699.695,09 €	46,64%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	28.492,21 €	28.492,21 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	28.492,21 €	28.492,21 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.311.191,47 €	-583.004,17 €	728.187,30 €	44,46%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.311.191,47 €	-583.004,17 €	728.187,30 €	44,46%

12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

**Teilergebnisrechnung
13 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000,00 €	131.071,35 €	-193.928,65 €	40,33%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00 €	21.757,19 €	-23.242,81 €	48,35%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.100,00 €	61.180,00 €	1.080,00 €	101,80%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00 €	1.128,00 €	128,00 €	112,80%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800,00 €	0,00 €	-5.800,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €	1.737,12 €	-1.262,88 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	439.900,00 €	216.873,66 €	-223.026,34 €	49,30%
11	- Personalaufwendungen	154.200,00 €	104.680,38 €	-49.519,62 €	67,89%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.371,66 €	257.509,74 €	-214.861,92 €	54,51%
14	- Abschreibungen	22.690,00 €	0,00 €	-22.690,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.204,57 €	800,00 €	-28.404,57 €	2,74%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	678.466,23 €	362.990,12 €	-315.476,11 €	53,50%
20	= Verwaltungsergebnis	-238.566,23 €	-146.116,46 €	92.449,77 €	61,25%

Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	=	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	=	Ordentliches Ergebnis	-238.566,23 €	-146.116,46 €	92.449,77 €	61,25%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	-300,00 €	0,00 €	300,00 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-238.866,23 €	-146.116,46 €	92.749,77 €	61,17%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.866,23 €	-146.116,46 €	92.749,77 €	61,17%

13 „Natur- und Landschaftspflege“

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin handelt es sich um Erträge aus der Überlassung von Rechten.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren, sowie aus der Veräußerung von Gräbern.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Personalaufwendungen der Stadtwaldstiftung.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- Personalaufwendungen	7.000,00 €	4.718,31 €	-2.281,69 €	67,40%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.654,24 €	5.725,08 €	-27.929,16 €	17,01%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00 €	100,00 €	-900,00 €	10,00%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.654,24 €	10.543,39 €	-31.110,85 €	25,31%
20	= Verwaltungsergebnis	-41.654,24 €	-10.543,39 €	31.110,85 €	25,31%

**Teilergebnisrechnung
14 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.654,24 €	-10.543,39 €	31.110,85 €	25,31%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.654,24 €	-10.543,39 €	31.110,85 €	25,31%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.654,24 €	-10.543,39 €	31.110,85 €	25,31%

14 „Umweltschutz“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendung die für bezogene Leistungen entstanden sind.

Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	3.484,40 €	984,40 €	139,38%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.600,00 €	57.302,68 €	-33.297,32 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.600,00 €	41.428,19 €	-12.171,81 €	77,29%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000,00 €	4.346,81 €	-5.653,19 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.400,00 €	0,00 €	-5.400,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00 €	432,07 €	-6.567,93 €	6,17%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.100,00 €	118.894,15 €	-50.205,85 €	70,31%
11	- Personalaufwendungen	66.930,00 €	28.699,31 €	-38.230,69 €	42,88%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.197,34 €	36.577,58 €	-234.619,76 €	13,49%
14	- Abschreibungen	44.690,00 €	0,00 €	-44.690,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.808,43 €	141.299,91 €	-46.508,52 €	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	570.625,77 €	206.576,80 €	-364.048,97 €	36,20%
20	= Verwaltungsergebnis	-401.525,77 €	-87.682,65 €	313.843,12 €	21,84%

Teilergebnisrechnung
15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	= Ordentliches Ergebnis	-401.525,77 €	-87.682,65 €	313.843,12 €	21,84%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.525,77 €	-87.682,65 €	313.843,12 €	21,84%
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.525,77 €	-87.682,65 €	313.843,12 €	21,84%

15 „Wirtschaft und Tourismus“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Personalaufwendungen der GmbH's, sowie deren sonstiger Kostenerstattungen.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendung die für bezogene Leistungen entstanden sind.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2021	SOLL-Ergebnis 2021	Vergleich 2021	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.300,00 €	74.700,00 €	-72.600,00 €	50,71%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.843.238,00 €	5.802.749,81 €	-3.040.488,19 €	65,62%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.025.004,00 €	7.023.098,24 €	-1.905,76 €	99,97%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.800,00 €	0,00 €	-90.800,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00 €	186.704,94 €	-118.295,06 €	61,21%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.411.742,00 €	13.087.252,99 €	-3.324.489,01 €	79,74%
11	- Personalaufwendungen	198.900,00 €	77.949,54 €	-120.950,46 €	39,19%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.097,60 €	53.351,60 €	-64.746,00 €	45,18%
14	- Abschreibungen	3.070,00 €	2.192,28 €	-877,72 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.029.093,00 €	6.420.146,32 €	-1.608.946,68 €	79,96%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.349.160,60 €	6.553.639,74 €	-1.795.520,86 €	78,49%
20	= Verwaltungsergebnis	8.062.581,40 €	6.533.613,25 €	-1.528.968,15 €	81,04%

Teilergebnisrechnung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2021	2021	2021	gewiesen
21	+	Finanzerträge	29.730,00 €	20.812,26 €	-8.917,74 €	70,00%
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.535,00 €	264.959,58 €	-59.575,42 €	81,64%
23	=	Finanzergebnis	-294.805,00 €	-244.147,32 €	50.657,68 €	82,82%
24	=	Ordentliches Ergebnis	7.767.776,40 €	6.289.465,93 €	-1.478.310,47 €	80,97%
25	+	Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	264,82 €	-735,18 €	26,48%
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00 €	264,82 €	-735,18 €	26,48%
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.768.776,40 €	6.289.730,75 €	-1.479.045,65 €	80,96%
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.768.776,40 €	6.289.730,75 €	-1.479.045,65 €	80,96%

16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Zweckverbänden.

Zeile 5 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“

Bei den Steuererträgen nach Zeile 5 sind bereits für alle Steuerertragsarten die Anweisungen für das erste Halbjahr des Jahres 2021 vorgenommen worden. Im Rahmen der Veranlagung für die Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass der vorgesehene Planansatz bedingt durch die Corona-Pandemie höchstwahrscheinlich nicht ganz erreicht werden kann. Hierbei bleibt jedoch die Entwicklung im Laufe des Jahres bzw. die Entwicklung der Gesetzeslage abzuwarten. Seitens des Landes und des Bundes erfolgt eine Ausgleichszahlung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 885.750,00 €. Durch diese Zahlung wird der Ertragsausfall annähernd kompensiert. Bei der Veranlagung der Grundsteuer B ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Planansatz um rund 10.000 € überschritten wird. Die Veranlagung der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer für das zweite Quartal ist berücksichtigt.

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

Bei den Erträgen aus Transferleistungen handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Beim Buchungsvolumen der Zeile 7 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen entsprechend anteilig veranlagt. Die restlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind je nach der Möglichkeit der Abforderung bereits verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse der Konzessionsabgabe.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich September 2021 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs wie z. Bsp.: Kontoführungsgebühren und Überziehungszinsen, sowie sonstigen Aufwendungen von bezogenen Leistungen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von derzeit uneinbringlichen Forderungen aufgrund von beispielsweise Insolvenzverfahren.

Zeile 16 „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“

Bei den Steueraufwendungen lässt sich der zum Berichtszeitraum bestehende Anordnungsbestand damit erklären, dass Kreis- und Schulumlage anteilig veranlagt wurden.

Zeile 21 „Finanzerträge“

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Zinsen für Bankguthaben sowie Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge).

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen sowie Zinsen für laufende Kredite sowie die Zinsdienstumlage nach § 40 b FAG (Konjunkturprogramm 2009). Die sonstigen Zinsaufwendungen werden entsprechend der Fälligkeiten verbucht. Die Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite sind ebenfalls bereits anteilig verbucht.

Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 30.09.2021
Investitions-
maßnahmen

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Planvergl. %
0111102	0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	3.947,58 €	0,00 €	0,00 €	
0111107	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	100,0 %
0111107	0007	Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	375,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111107	0008	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,0 %
0111107	0009	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	267,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111110	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	50.000,00 €	0,00 €	29.124,00 €	58,2 %
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	1.000,00 €	0,00 €	300,00 €	30,0 %
0212801	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0636101	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	556,00 €	0,00 €	555,56 €	99,9 %
0636101	0315	Investzusch. übr. Berei.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	80.000,00 €	0,00 €	9.703,80 €	12,1 %
0842101	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	11.111,00 €	0,00 €	11.111,11 €	100,0 %
0842101	0253	Investitionszusch. Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleideber. (Konjunkturp.)	531,00 €	0,00 €	531,26 €	100,0 %
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	255.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0842401	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1052201	0061	Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
1052301	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1052301	0392	Barrierefreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen	61.006,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7003	Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7003	Hausanschlüsse	15.000,00 €	0,00 €	44.383,09 €	295,9 %
1153301	7008	Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	9.477,76 €	
1153301	7008	Erschließung Baugebiet Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	3.364,48 €	
1153301	7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	0,00 €	0,00 €	1.310,54 €	
1153301	7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	0,00 €	0,00 €	1.308,41 €	
1153301	7023	Erneuerung Wasserleitung Unterecke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	80.000,00 €	0,00 €	27.198,35 €	34,0 %
1153301	7026	Wasserbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153801	8003	Hausanschlüsse	3.500,00 €	0,00 €	8.412,67 €	240,4 %
1153801	8008	Baugebiet Schottener Str.	0,00 €	0,00 €	21.292,52 €	
1153801	8008	Baugebiet Schottener Str.	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €	
1153801	8019	Baugebiet Hutsberg	0,00 €	0,00 €	6.904,68 €	
1153801	8019	Baugebiet Hutsberg	0,00 €	0,00 €	1.360,00 €	
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	195.000,00 €	0,00 €	29.128,90 €	14,9 %
1153801	8024	Abwasserbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	200,0 %
1254101	0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	100,00 €	0,00 €	99,69 €	99,7 %
1254101	0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	167,00 €	0,00 €	166,67 €	99,8 %
1254101	0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)	194,00 €	0,00 €	194,44 €	100,2 %
1254101	0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	250,00 €	0,00 €	250,00 €	100,0 %
1254101	0238	Instandsetzung Oberpfote/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	278,00 €	0,00 €	277,78 €	99,9 %
1254101	0242	Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	972,00 €	0,00 €	972,22 €	100,0 %
1254101	0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)	194,00 €	0,00 €	194,44 €	100,2 %
1254101	0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	222,00 €	0,00 €	222,22 €	100,1 %
1254101	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,00 €	0,00 €	21.277,04 €	
1254101	0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	3.248,00 €	0,00 €	3.248,00 €	100,0 %
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenen	87.500,00 €	0,00 €	96.700,00 €	110,5 %
1254101	0366	Ausbau Schottener Straße	0,00 €	0,00 €	75.035,28 €	
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	391.320,00 €	0,00 €	150.000,00 €	38,3 %
1355101	0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	917,00 €	0,00 €	916,67 €	100,0 %
1355301	0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	264,50 €	0,00 €	0,00 €	
1355301	0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	400,00 €	0,00 €	0,00 €	
1355301	0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	267,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557101	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557303	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	333,00 €	0,00 €	333,33 €	100,1 %
1557303	0367	LED-Leuchtmittel DGH Freisenen u.a. KIP LP	267,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557303	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	287,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661101	0112	Investitionszuschuss des Landes	336.000,00 €	0,00 €	252.000,00 €	75,0 %
1661201	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	5.910.026,00 €	3.281.952,00 €	3.280.000,00 €	55,5 %
1661201	0119	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt für Umschuldungen	22.315,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0210	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,0 %
			9.050.095,08 €	3.281.952,00 €	6.555.744,91 €	

Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen

Stadt Laubach 01.01.2021 - 30.09.2021 Haushaltsjahr 2021 Übersicht Investitionsmaßnahmen Auszahlungen						
Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Planansatz	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Planvergl. %
0111101	0116	Versorgungsrücklage	950,00 €	0,00 €	959,86 €	101,0 %
0111101	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZID)	0,00 €	0,00 €	2.320,00 €	
0111101	0368	Möbiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
0111102	0005	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
0111102	0116	Versorgungsrücklage	10.450,00 €	0,00 €	8.842,80 €	84,6 %
0111102	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	5.943,65 €	6.566,42 €	82,7 %
0111102	0345	Sanierung Nebenräume Rathaus	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111103	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	53.500,00 €	10.516,90 €	3.488,64 €	5,4 %
0111103	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	1.000,00 €	0,00 €	1.005,71 €	100,6 %
0111103	0006	EDV-Informationssystem Internet	0,00 €	0,00 €	11.099,78 €	
0111103	0007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	419,95 €	
0111103	0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,00 €	16.136,06 €	0,00 €	
0111103	0312	Anschaffung von Monitoren	0,00 €	8.656,01 €	0,00 €	
0111106	0002	Anschaffungen von Geräten und Maschinen	5.000,00 €	0,00 €	6.130,29 €	122,6 %
0111106	0004	Unimog und Winterdienstausrüstung	0,00 €	0,00 €	3.213,00 €	
0111106	0011	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	400,01 €	20,0 %
0111107	0001	Versorgungsrücklage	650,00 €	0,00 €	675,53 €	103,9 %
0111107	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	1.500.000,00 €	0,00 €	1.062.983,87 €	70,9 %
0111107	0014	Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111107	0019	Prallschutzwände Sport- und Kulturhalle Laubach	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111107	0020	Ladesäule Elektromobilität	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111107	0021	Anschaffung von Software	600,00 €	0,00 €	0,00 €	
0111110	0116	Versorgungsrücklage	70,00 €	0,00 €	67,55 €	96,5 %
0111110	0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	346,48 €	
0111110	0393	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00 €	0,00 €	259,00 €	
0212201	0116	Versorgungsrücklage	290,00 €	0,00 €	500,66 €	172,8 %
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	3.000,00 €	3.000,00 €	125,71 €	2,1 %
0212202	0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	2.218,58 €	0,00 €	
0212202	0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0,00 €	18.000,00 €	14.352,60 €	79,7 %
0212202	0352	Anschaffung Messgerät Leivtec	0,00 €	1.047,16 €	0,00 €	
0212202	0353	Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0212204	0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	28.000,00 €	43.858,72 €	4.295,90 €	6,0 %
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0,00 €	0,00 €	8.270,50 €	
0212601	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	200.000,00 €	661.358,35 €	44.674,06 €	5,2 %
0212601	0116	Versorgungsrücklage	150,00 €	0,00 €	0,00 €	
0212601	0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,00 €	64.878,83 €	6.106,37 €	9,4 %
0212601	0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	6.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	
0212601	0250	Investitionszuschuss Mannschaftstransportwagen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
0212601	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000,00 €	3.619,00 €	3.597,39 €	31,0 %
0212601	0298	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)	30.000,00 €	1.717,58 €	0,00 €	
0212601	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	1.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	
0335101	0116	Versorgungsrücklage	50,00 €	0,00 €	0,00 €	
0336101	0315	Investzusch. übr. Berei.	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0336201	0267	Ankauf von Spielgeräten	200.000,00 €	64.742,24 €	30.093,15 €	11,4 %
0336201	0291	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	1.197,99 €	
0342401	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
0342401	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
0342401	6003	Brandschutz Hallenbad	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
0342401	6007	Tilgung Kredite Bäderbetrieb	54.135,00 €	0,00 €	33.539,51 €	62,0 %
0342401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	1.959.000,00 €	9.153,60 €	1.950,00 €	0,1 %
0342401	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

1052301	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	450.000,00 €	209.251,50 €	34.147,25 €	5,2 %
1052301	0392	Barrierefreie Umgestaltung ehem. FFW-Räume in Gonterskirchen	0,00 €	133.962,52 €	112.086,10 €	83,7 %
1153301	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00 €	662,40 €	12.657,44 €	35,5 %
1153301	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	569,69 €	1.553,08 €	60,4 %
1153301	7003	Hausanschlüsse	15.000,00 €	0,00 €	35.394,82 €	236,0 %
1153301	7004	Wassermesser	14.000,00 €	9.496,61 €	9.267,82 €	39,4 %
1153301	7006	Fernüberwachungsanlage	0,00 €	4.000,00 €	5.398,82 €	135,0 %
1153301	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5.000,00 €	5.124,24 €	5.500,00 €	54,3 %
1153301	7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0,00 €	55.447,25 €	0,00 €	
1153301	7021	Tilgung Kredite Wasserversorgung	225.340,00 €	0,00 €	146.714,51 €	65,1 %
1153301	7022	Baugebiet Hofdriesch	83.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	
1153301	7023	Erneuerung Wasserleitung Unterecke	0,00 €	64.499,52 €	41.287,24 €	64,0 %
1153301	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	96.200,00 €	314.479,68 €	162.681,10 €	39,6 %
1153301	7025	Lüftungsanlage HB Laubach	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	
1153301	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7029	Löschwasserversorgung Ruppertsburg	0,00 €	411.679,00 €	0,00 €	
1153701	0324	Zwischenlager zur Aushubentsorgung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
1153801	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	
1153801	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153801	8007	Tilgung Kredite Abwasserbeseitigung	412.100,00 €	0,00 €	292.395,55 €	71,0 %
1153801	8020	Baugebiet Hofdriesch	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	600.000,00 €	0,00 €	289.671,15 €	48,3 %
1254101	0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)	0,00 €	146.088,31 €	130.556,64 €	89,4 %
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freilenseen	700.000,00 €	106.339,33 €	23.956,72 €	3,0 %
1254101	0370	Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	
1254101	0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	15.000,00 €	0,00 €	5.119,62 €	34,1 %
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	350.000,00 €	600.646,81 €	225.250,00 €	23,7 %
1254101	0408	Buswartehallen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0409	Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz	0,00 €	39.000,00 €	43.050,39 €	110,4 %
1254101	0411	Straßenbeleuchtung FFW/DGH Altenhain	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0412	Straßenbeleuchtung Eichgartenweg	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0413	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0414	Bau Verkehrstrichter in Münster	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1355101	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
1355101	0404	Neugestaltung Inselteich Schlosspark	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
1355101	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
1355201	0083	Verrohrung Wegseitengraben Heersstraße im Stadtteil Röthges	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1355301	0195	Herstellung Ruheforst	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
1355301	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
1355301	0357	Digitalisierung der Friedhöfe	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557101	0116	Versorgungsrücklage	70,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557101	0277	Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	250.000,00 €	250.000,00 €	25.726,16 €	5,1 %
1557101	0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	35.000,00 €	44.421,94 €	74.764,89 €	94,1 %
1557101	0381	Einrichtung "öffentliches WLAN"	0,00 €	1.911,20 €	0,00 €	
1557101	0385	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
1557101	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	50.000,00 €	30.000,00 €	2.564,45 €	3,2 %
1557301	0229	Prallschutzwände SKH	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	
1557301	0299	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	0,00 €	18.875,10 €	0,00 €	
1557301	0317	Ladesäule Elektromobilität	0,00 €	2.396,53 €	0,00 €	
1557301	0390	Umgestaltung Kiosk/Außenanl. (IKEK)	0,00 €	23.665,76 €	0,00 €	
1557301	0406	Zuweisungen und Zuschüsse Treppenabgang Jugend-gästehaus	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
1557302	0098	Anschaffung von Geräten, Maschinen usw.	0,00 €	4.064,51 €	0,00 €	
1557302	0135	Unimog und Winterdiensttausrüstung	0,00 €	4.362,47 €	0,00 €	
1557302	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

1557303	0176	Anschaffung von Sportgeräten	1.000,00 €	1.637,80 €	0,00 €	
1557303	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
1557303	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557303	0276	Anschaffung einer Gewerbespülmaschine für das DGH Wetterfeld	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
1557303	0302	Reinigungsmaschinen für DGHs	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	
1557303	0303	Verschiedene Küchengeräte für DGHs	1.500,00 €	3.000,00 €	987,00 €	21,9 %
1557303	0405	Neue Ausschanktheke für das DGH Röthges	0,00 €	1.738,68 €	0,00 €	
1557303	0406	Mobiles Sicherheitsgeländer DGH Münster	0,00 €	89,50 €	0,00 €	
1661201	0116	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0120	Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.	11.680,00 €	0,00 €	6.305,07 €	54,0 %
1661201	0121	Rückzahlung von Investitionsfondskrediten	25.565,00 €	0,00 €	12.782,30 €	50,0 %
1661201	0122	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	705.860,00 €	0,00 €	527.778,94 €	74,8 %
1661201	0123	Außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldungen	22.315,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0210	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	
1661201	0252	Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)	26.170,00 €	0,00 €	25.415,47 €	97,1 %
1661201	0266	Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket	21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	34.850,00 €	0,00 €	17.425,00 €	50,0 %
1661201	0328	Kredite Wi-Bank KIP Landesprogramm	10.405,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0328	Kredite Wi-Bank KIP Landesprogramm	12.600,00 €	0,00 €	10.491,76 €	83,3 %
1661201	0329	Kredite Wi-Bank KIP Bundesprogramm	6.865,00 €	0,00 €	3.213,98 €	46,8 %
1661201	0394	Anschaffung v. Finanzplan (Dataplan)	3.000,00 €	0,00 €	6.893,75 €	229,1 %
			10.442.465,00 €	4.119.557,03 €	5.547.973,27 €	