

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2022
Veränderungslisten ErgebnisHH (Stand: 15.12.2021)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz Neu	Grund der Änderung	Stand der Veränderungs- liste	Beschlussfassung
		Erträge:						
		ordentliche Erträge:	23.310.275 €	0 €	23.310.275 €			
		Aufwendungen:						
		Anpassung der Personalkoten ab dem Jahr 2023 mit 1,8 % (Mittelfristige Finanzplanung) - keine Auswirkungen auf die Zahlen des Haushaltsplans 2022					26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
01.111.10	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.000 €	2.260.000 €	2.311.000 €	Ablösung HLG "Auf dem Weinberg" Wetterfeld	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
01.111.10	61790001	Auflösung der Rückstellung Bodenbevorratung HLG	0 €	-2.227.400 €	-2.227.400 €	Auflösung der gebildeten Rückstellung	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
06.361.01	71280000	Aufw. Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.700.000 €	-280.000 €	2.420.000 €	Anpassung des Zuschusses an die Oberhessische Diakonie (Wirtschaftsplanbesprechung am 16.11.2021)	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
16.612.01	7710000	Bankzinsen	177.622 €	27.378 €	205.000 €	Zinsen für das neue Investitionsdarlehen welches im November aufgenommen wurde	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
		ordentliche Aufwendungen:	24.216.183 €	-252.622 €	23.963.561 €			
		ordentliches Jahresergebnis:	-905.908 €	252.622 €	-653.286 €		26.11.2021	
01.111.10	61790008	Zinsen Ablösung HLG	0 €	32.600 €	32.600 €			
alle	62000000	Personalaufwendungen	3.648.155 €	-49.100 €	3.599.055 €	Änderungsantrag der Fraktionen CDU, FW aus der gemeinsamen Ausschusssitzung v. 30.11.2021		gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
11.537.01	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0 €	10.000 €	10.000 €	Änderungsantrag der Fraktion CDU aus der gemeinsamen Ausschusssitzung v. 30.11.2021		gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021

01.111.03	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000 €	50.000 €	61.000 €	Änderungsantrag der Fraktion FW aus der gemeinsamen Ausschusssitzung v. 30.11.2021		gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
		ordentliche Aufwendungen:	23.963.561 €	43.500 €	24.007.061 €			
		ordentliches Jahresergebnis:	-653.286 €	-43.500 €	-696.786 €			03.12.2021
01.111.07	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	246.510 €	14.000 €	260.510 €	Rolltor + Dacharbeiten DGH Ruppertsburg	15.12.2021	
02.122.04	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	195.760 €	-7.500 €	188.260 €	Korrekturen Seitens der Personalabteilung, da hier die Personalkosten ab 01.03. und nicht 01.05. gerechnet wurden	15.12.2021	
02.122.04	64000000	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	40.580 €	-1.500 €	39.080 €	Korrekturen Seitens der Personalabteilung, da hier die Personalkosten ab 01.03. und nicht 01.05. gerechnet wurden	15.12.2021	
02.122.04	64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	157.770 €	-500 €	157.270 €	Korrekturen Seitens der Personalabteilung, da hier die Personalkosten ab 01.03. und nicht 01.05. gerechnet wurden	15.12.2021	
02.122.04	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	88.100 €	-6.700 €	81.400 €	Korrekturen Seitens der Personalabteilung, da hier die Personalkosten ab 01.03. und nicht 01.05. gerechnet wurden	15.12.2021	
02.122.04	64000000	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	18.600 €	-1.300 €	17.300 €	Korrekturen Seitens der Personalabteilung, da hier die Personalkosten ab 01.03. und nicht 01.05. gerechnet wurden	15.12.2021	
02.122.04	64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.950 €	-650 €	6.300 €	Korrekturen Seitens der Personalabteilung, da hier die Personalkosten ab 01.03. und nicht 01.05. gerechnet wurden	15.12.2021	
		ordentliche Aufwendungen:	24.007.061 €	-4.150 €	24.002.911 €			
		ordentliches Jahresergebnis:	-696.786 €	4.150 €	-692.636 €			15.12.2021

Laubach, 16.12.2021


(Fischer)
FBL "Finanzen" GemVwV


(Meyer)
Bürgermeister

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2022
Veränderungsliste FinanzHH (Stand: 15.12.2021)

Produkt	Maßn.- Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz Neu	Grund der Änderung	Stand der Veränderungs- liste	Beschluss
		Einzahlungen:						
11.538.01	8022	Erneuerung Abwasserleitung OD Gonterskirchen	80.000 €	-64.000 €	16.000 €	Vorgezogene Abschlagszahlung Seitens Hessen Mobil	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
16.612.01	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	100.182 €	60.675 €	160.857 €		26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
		Auszahlungen:						
01.111.07	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	0 €	16.675 €	16.675 €	Mittel sind bei der alten Buchungsstelle vorhanden, werden jedoch nicht übertragen, da eine neue Strukturierung vom Produkt 15.573.01 auf Produkt 01.111.07 stattgefunden hat	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
06.362.01	0267	Ankauf von Spielgeräten	60.000 €	200.000 €	260.000 €	Erweiterung Spielplatz Schlosspark inkl. Renaturierung / Neuanschaffung Spielgeräte Ortsbeirat Freienseen	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
10.523.01	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	450.000 €	-450.000 €	0 €	Umsetzung einer kleineren Lösung, laut StaVo Beschluss	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
11.533.01	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach	0 €	230.000 €	230.000 €	Sanierung Brunnen Laubach	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021

16.612.01	0122	Ordentliche Tilgung - Kreditmarkt	733.441 €	173.559 €	907.000 €	Tilgung für das neue Investitionsdarlehen welches im November aufgenommen wurde	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
		Einzahlungen:						
16.612.01	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	100.182 €	72.675 €	172.857 €		26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
		Auszahlungen:						
01.111.03	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	25.000 €	12.000 €	37.000 €	Änderungsanträge der Fraktion FDP aus der gemeinsamen Ausschusssitzung v. 30.11.2021	26.11.2021	gemeinsame Ausschusssitzung am 30.11.2021
		Einzahlungen:						
16.612.01	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	172.857 €	335.500 €	508.357 €		15.12.2021	
		Auszahlungen:						
11.533.01	7022	Baugebiet Hofdriesch	0 €	130.000 €	130.000 €	Die eingestellten Haushaltsmittel von 2019 für die Erschließung des Baugebietes „Auf dem Hofdriesch“ 2 BA in Laubach- Röthges können nicht mehr übertragen werden. Eine Umsetzung soll evtl. in 2022 stattfinden	15.12.2021	
11.538.01	8020	Baugebiet Hofdriesch	0 €	90.500 €	90.500 €	Die eingestellten Haushaltsmittel von 2019 für die Erschließung des Baugebietes „Auf dem Hofdriesch“ 2 BA in Laubach- Röthges können nicht mehr übertragen werden. Eine Umsetzung soll evtl. in 2022 stattfinden	15.12.2021	
12.54101	0370	Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt	0 €	115.000 €	115.000 €	Die eingestellten Haushaltsmittel von 2019 für die Erschließung des Baugebietes „Auf dem Hofdriesch“ 2 BA in Laubach- Röthges können nicht mehr übertragen werden. Eine Umsetzung soll evtl. in 2022 stattfinden	15.12.2021	

Laubach, 16.12.2021

(Fischer)
FBL "Finanzen" GemVwV

(Meyer)
Bürgermeister