

Bericht
über den Vollzug des
Haushaltsplanes
2022
für den Zeitraum
01.01. bis 30.04.2022

Laubach

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum 01. Januar 2022 bis 30. April 2022

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 2022 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 30.04.2022

Finanzstatus

Erläuterungen zum Bericht über den Finanzstatus

In Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldverordnung (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 2022 beschlossenen Haushaltsplanzahlen hatte die Stadt Laubach laut Plan 41,25 von 100 Statuspunkten erreicht, was im Ampelsystem ausgedrückt einer gelben Ampel entsprechen hat.

Aufgrund der sich abzeichnenden Ertrags- und Aufwandsentwicklung wurden die Grundlagen auf das Jahresende hochgerechnet und ergeben somit dann einen Wert von 52,5 von 100 Statuspunkten, was gleichbedeutend mit einer gelben 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 30.04.2022

Gesamt-
ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2022	2022	2022	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.500,00 €	96.207,78 €	-446.292,22 €	17,73%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.479.880,00 €	1.089.213,04 €	-2.390.666,96 €	31,30%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673.560,00 €	200.684,25 €	-472.875,75 €	29,79%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.004.138,00 €	1.165.079,96 €	-8.839.058,04 €	11,65%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.459.681,00 €	2.436.168,19 €	-5.023.512,81 €	32,66%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780.785,00 €	0,00 €	-780.785,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.361,00 €	4.138,51 €	-337.222,49 €	1,21%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.281.905,00 €	4.991.491,73 €	-18.290.413,27 €	21,44%
11	- Personalaufwendungen	3.566.534,60 €	917.810,02 €	-2.648.724,58 €	25,73%
12	- Versorgungsaufwendungen	236.500,00 €	78.640,00 €	-157.860,00 €	33,25%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.676,23 €	919.040,62 €	-5.488.635,61 €	14,34%
14	- Abschreibungen	2.203.745,00 €	761,77 €	-2.202.983,23 €	0,03%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.346.644,77 €	1.037.374,80 €	-2.309.269,97 €	31,00%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.047.454,19 €	2.888.636,00 €	-7.158.818,19 €	28,75%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.846,71 €	5.145,43 €	-17.701,28 €	22,52%
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.831.401,50 €	5.847.408,64 €	-19.983.992,86 €	22,64%
20	= Verwaltungsergebnis	-2.549.496,50 €	-855.916,91 €	1.693.579,59 €	33,57%

Ergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2022	2022	2022	gewiesen
21	+	Finanzerträge	28.370,00 €	7.720,33 €	-20.649,67 €	27,21%
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.709,22 €	153.002,66 €	-366.706,56 €	29,44%
23	=	Finanzergebnis	-491.339,22 €	-145.282,33 €	346.056,89 €	29,57%
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.310.275,00 €	4.999.212,06 €		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.351.110,72 €	6.000.411,30 €		
26	=	Ordentliches Ergebnis	-3.040.835,72 €	-1.001.199,24 €	2.039.636,48 €	32,93%
27	+	Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	20.433,82 €	19.433,82 €	2043,38%
28	-	Außerordentliche Aufwendungen	600,00 €	0,00 €	26.449,35 €	0,00%
29	=	Außerordentliches Ergebnis	400,00 €	20.433,82 €	20.033,82 €	5108,46%
30	=	Jahresergebnis	-3.040.435,72 €	-980.765,42 €	2.059.670,30 €	

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 2022 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 April 2022 verbucht. Ebenso ist bereits die Beamtenbesoldung für den Monat Mai 2022 verbucht (Fälligkeit 01.05.). 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“

-

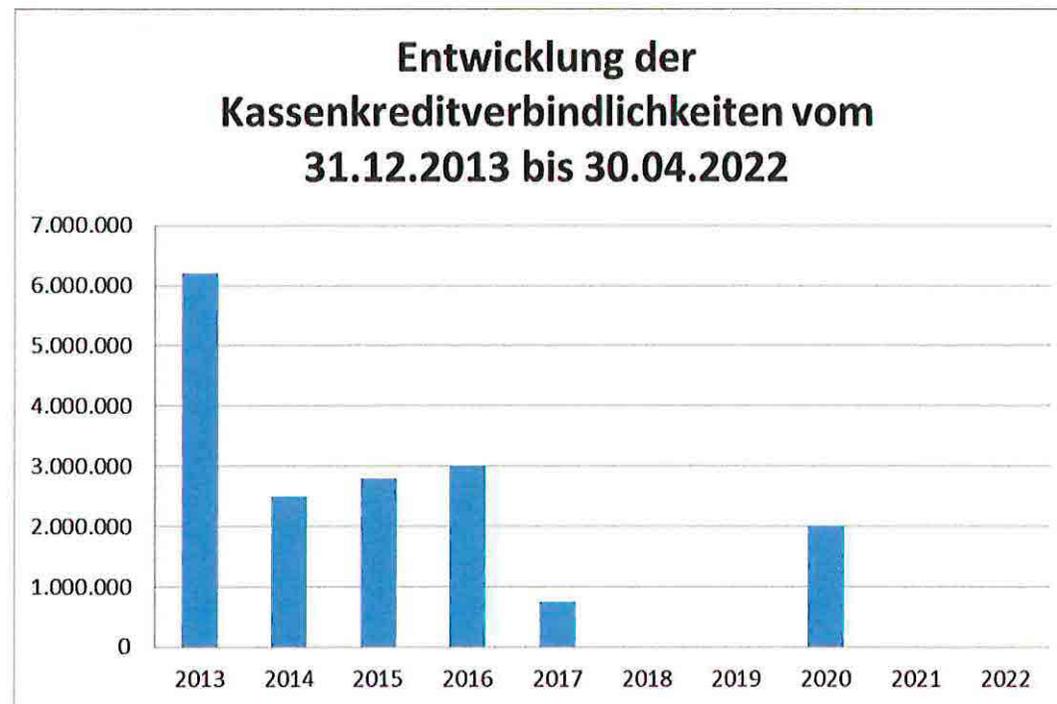
Zeile 26 „Außerordentliche Aufwendungen“

-

Höhe der Kassenkredite:

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt des Berichtes am 30.04.2022 keine Kassenkreditverbindlichkeiten bestehen. Die Gesamtermächtigung zu Aufnahme von Kassenkrediten beträgt lt. Haushaltssatzung 2022 insgesamt 2,0 Mio. €.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der Kassenkreditverbindlichkeiten jeweils zum 31.12. der Jahre 2012 bis 30.04.2022 dargestellt.



Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 30.04.2022

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	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2022	2022	2022	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000,00 €	39.929,85 €	-115.070,15 €	25,76%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.100,00 €	1.125,40 €	-2.974,60 €	27,45%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.160,00 €	37.975,31 €	-53.184,69 €	41,66%
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	123.730,00 €	0,00 €	-123.730,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.361,00 €	2.112,45 €	-5.248,55 €	28,70%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	381.351,00 €	81.153,01 €	-300.197,99 €	21,28%
11	- Personalaufwendungen	1.943.085,21 €	561.843,81 €	-1.381.241,40 €	28,92%
12	- Versorgungsaufwendungen	224.400,00 €	74.634,85 €	-149.765,15 €	33,26%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.446,17 €	307.889,42 €	-1.361.556,75 €	18,44%
14	- Abschreibungen	412.170,00 €	0,00 €	-412.170,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.900,00 €	0,00 €	-7.900,00 €	0,00%
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	20.596,71 €	4.827,96 €	-15.768,75 €	23,44%
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.277.598,09 €	949.196,04 €	-3.328.402,05 €	22,19%
20	= Verwaltungsergebnis	-3.896.247,09 €	-868.043,03 €	3.028.204,06 €	22,28%

**Teilergebnisrechnung
01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635,00 €	0,00 €	-635,00 €	0,00%
23	= Finanzergebnis	-635,00 €	0,00 €	635,00 €	0,00%
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.896.882,09 €	-868.043,03 €	3.028.839,06 €	22,28%
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	-3.896.882,09 €	-868.043,03 €	3.028.839,06 €	22,28%
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	-3.896.882,09 €	-868.043,03 €	3.028.839,06 €	22,28%

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 April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	184.880,00 €	33.381,32 €	-151.498,68 €	18,06%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.500,00 €	951,49 €	-39.548,51 €	2,35%
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	24.055,00 €	0,00 €	-24.055,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	249.535,00 €	34.332,81 €	-215.202,19 €	13,76%
11	- Personalaufwendungen	513.219,39 €	101.798,39 €	-411.421,00 €	19,84%
12	- Versorgungsaufwendungen	12.100,00 €	4.005,15 €	-8.094,85 €	33,10%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.077,26 €	107.907,15 €	-534.170,11 €	16,81%
14	- Abschreibungen	130.360,00 €	0,00 €	-130.360,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.622,88 €	11.632,89 €	-46.989,99 €	19,84%
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	1.356.379,53 €	225.343,58 €	-1.131.035,95 €	16,61%
20	= Verwaltungsergebnis	-1.106.844,53 €	-191.010,77 €	915.833,76 €	17,26%

Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-1.106.844,53 €	-191.010,77 €	915.833,76 €	17,26%
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	-1.106.844,53 €	-191.010,77 €	915.833,76 €	17,26%
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	-1.106.844,53 €	-191.010,77 €	915.833,76 €	17,26%

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 April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	2.110,00 €	0,00 €	-2.110,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.110,00 €	0,00 €	-2.110,00 €	0,00%
11	- Personalaufwendungen	3.460,00 €	1.025,57 €	-2.434,43 €	29,64%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.651,55 €	117,46 €	-11.534,09 €	1,01%
14	- Abschreibungen	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000,00 €	38.333,32 €	-76.666,68 €	33,33%
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	133.611,55 €	39.476,35 €	-94.135,20 €	29,55%
20	= Verwaltungsergebnis	-131.501,55 €	-39.476,35 €	92.025,20 €	30,02%

Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-131.501,55 €	-39.476,35 €	92.025,20 €	30,02%
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	-131.501,55 €	-39.476,35 €	92.025,20 €	30,02%
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	-131.501,55 €	-39.476,35 €	92.025,20 €	30,02%

04 „Kultur und Wissenschaft“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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 €	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	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	
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	5.800,00 €	0,00 €	-5.800,00 €	0,00%
11	- Personalaufwendungen	6.040,00 €	1.860,60 €	-4.179,40 €	30,80%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.613,01 €	13.511,69 €	-34.101,32 €	28,38%
14	- Abschreibungen	0,00 €		0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.527,98 €	388,00 €	-5.139,98 €	7,02%
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	59.180,99 €	15.760,29 €	-43.420,70 €	26,63%
20	= Verwaltungsergebnis	-53.380,99 €	-15.760,29 €	37.620,70 €	29,52%

**Teilergebnisrechnung
05 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-53.380,99 €	-15.760,29 €	37.620,70 €	29,52%
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	-53.380,99 €	-15.760,29 €	37.620,70 €	29,52%
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	-53.380,99 €	-15.760,29 €	37.620,70 €	29,52%

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 April 2022 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- gewiesen
		2022	2022	2022	
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	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00 €	1.022,50 €	-527,50 €	65,97%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	43.150,00 €	1.022,50 €	-42.127,50 €	2,37%
11	- Personalaufwendungen	115.000,00 €	22.480,52 €	-92.519,48 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.263,59 €	21.071,62 €	-215.191,97 €	8,92%
14	- Abschreibungen	26.935,00 €	0,00 €	-26.935,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.634.502,23 €	823.047,11 €	-1.811.455,12 €	31,24%
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	3.012.700,82 €	866.599,25 €	-2.146.101,57 €	28,76%
20	= Verwaltungsergebnis	-2.969.550,82 €	-865.576,75 €	2.103.974,07 €	29,15%

Teilergebnisrechnung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-2.969.550,82 €	-865.576,75 €	2.103.974,07 €	29,15%
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	-2.969.550,82 €	-865.576,75 €	2.103.974,07 €	29,15%
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	-2.969.550,82 €	-865.576,75 €	2.103.974,07 €	29,15%

06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich April 2022 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	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2022	2022	2022	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00 €	800,00 €	-1.600,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.100,00 €	30.252,12 €	-79.847,88 €	27,48%
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	98.295,00 €	0,00 €	-98.295,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	210.795,00 €	31.052,12 €	-179.742,88 €	14,73%
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.311,69 €	59.367,29 €	-224.944,40 €	20,88%
14	- Abschreibungen	148.720,00 €	0,00 €	-148.720,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.000,00 €	82.164,84 €	-166.835,16 €	33,00%
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	682.031,69 €	141.532,13 €	-540.499,56 €	20,75%
20	= Verwaltungsergebnis	-471.236,69 €	-110.480,01 €	360.756,68 €	23,44%

**Teilergebnisrechnung
08 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
			2022	2022	2022	gewiesen
21	+	Finanzerträge	120,00 €	0,00 €	-120,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.484,57 €	1.504,35 €	-6.980,22 €	17,73%
23	=	Finanzergebnis	-8.364,57 €	-1.504,35 €	6.860,22 €	17,98%
24	=	Ordentliches Ergebnis	-479.601,26 €	-111.984,36 €	367.616,90 €	23,35%
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.927,47 €	1.927,47 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	1.927,47 €	1.927,47 €	
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-479.601,26 €	-110.056,89 €	369.544,37 €	22,95%
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	-479.601,26 €	-110.056,89 €	369.544,37 €	22,95%

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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	83.000,00 €	12.639,30 €	-70.360,70 €	15,23%
14	- Abschreibungen	1.260,00 €	0,00 €	-1.260,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
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	84.260,00 €	12.639,30 €	-71.620,70 €	15,00%
20	= Verwaltungsergebnis	-84.260,00 €	-12.639,30 €	71.620,70 €	15,00%

Teilergebnisrechnung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-84.260,00 €	-12.639,30 €	71.620,70 €	15,00%
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	-84.260,00 €	-12.639,30 €	71.620,70 €	15,00%
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	-84.260,00 €	-12.639,30 €	71.620,70 €	15,00%

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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	9.300,00 €	0,00 €	-9.300,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.480,00 €	0,00 €	-8.480,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.780,00 €	0,00 €	-17.780,00 €	0,00%
11	- Personalaufwendungen	3.850,00 €	1.162,61 €	-2.687,39 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00 €	9.555,40 €	-125.444,60 €	7,08%
14	- Abschreibungen	9.810,00 €	0,00 €	-9.810,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.883,25 €	0,00 €	-58.883,25 €	0,00%
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	207.543,25 €	10.718,01 €	-196.825,24 €	5,16%
20	= Verwaltungsergebnis	-189.763,25 €	-10.718,01 €	179.045,24 €	5,65%

Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	= Finanzergebnis	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	0,00%
24	= Ordentliches Ergebnis	-188.743,25 €	-10.718,01 €	178.025,24 €	5,68%
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	-188.743,25 €	-10.718,01 €	178.025,24 €	5,68%
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	-188.743,25 €	-10.718,01 €	178.025,24 €	5,68%

10 „Bauen und Wohnen“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.091.400,00 €	998.486,52 €	-2.092.913,48 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.000,00 €	22.361,72 €	-140.638,28 €	13,72%
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	179.790,00 €	0,00 €	-179.790,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.350,00 €	1.001,56 €	-16.348,44 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.451.540,00 €	1.021.849,80 €	-2.429.690,20 €	29,61%
11	- Personalaufwendungen	425.600,00 €	109.116,47 €	-316.483,53 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.598,95 €	93.550,91 €	-937.048,04 €	9,08%
14	- Abschreibungen	1.248.250,00 €	0,00 €	-1.248.250,00 €	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	1.096.206,19 €	0,00 €	-1.096.206,19 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00 €	317,47 €	-1.932,53 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.814.405,14 €	202.984,85 €	-3.611.420,29 €	5,32%
20	= Verwaltungsergebnis	-362.865,14 €	818.864,95 €	1.181.730,09 €	-225,67%

**Teilergebnisrechnung
11 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.928,65 €	35.651,97 €	-138.276,68 €	20,50%
23	= Finanzergebnis	-173.928,65 €	-35.651,97 €	138.276,68 €	20,50%
24	= Ordentliches Ergebnis	-536.793,79 €	783.212,98 €	1.320.006,77 €	-145,91%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	18.154,96 €	18.154,96 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	18.154,96 €	18.154,96 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-536.793,79 €	801.367,94 €	1.338.161,73 €	-149,29%
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	-536.793,79 €	801.367,94 €	1.338.161,73 €	-149,29%

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 April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	3.000,00 €	5.994,29 €	2.994,29 €	199,81%
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	57.720,00 €	0,00 €	-57.720,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	60.720,00 €	5.994,29 €	-54.725,71 €	9,87%
11	- Personalaufwendungen	71.590,00 €	15.652,48 €	-55.937,52 €	21,86%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.346,05 €	166.417,67 €	-1.122.928,38 €	12,91%
14	- Abschreibungen	109.215,00 €	0,00 €	-109.215,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00 €	30.000,00 €	-15.000,00 €	66,67%
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	1.515.151,05 €	212.070,15 €	-1.303.080,90 €	14,00%
20	= Verwaltungsergebnis	-1.454.431,05 €	-206.075,86 €	1.248.355,19 €	14,17%

Teilergebnisrechnung
12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-1.454.431,05 €	-206.075,86 €	1.248.355,19 €	14,17%
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	-1.454.431,05 €	-206.075,86 €	1.248.355,19 €	14,17%
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	-1.454.431,05 €	-206.075,86 €	1.248.355,19 €	14,17%

12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.000,00 €	54.228,68 €	-320.771,32 €	14,46%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.500,00 €	29.203,60 €	-79.296,40 €	26,92%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.100,00 €	17.790,00 €	-42.310,00 €	29,60%
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	76.000,00 €	0,00 €	-76.000,00 €	0,00%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.750,00 €	0,00 €	-10.750,00 €	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	633.350,00 €	101.222,28 €	-532.127,72 €	15,98%
11	- Personalaufwendungen	148.380,00 €	49.258,05 €	-99.121,95 €	33,20%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.833,79 €	98.469,34 €	-508.364,45 €	16,23%
14	- Abschreibungen	27.600,00 €	0,00 €	-27.600,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.800,00 €	0,00 €	-30.800,00 €	0,00%
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	813.613,79 €	147.727,39 €	-665.886,40 €	18,16%
20	= Verwaltungsergebnis	-180.263,79 €	-46.505,11 €	133.758,68 €	25,80%

Teilergebnisrechnung
13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-180.263,79 €	-46.505,11 €	133.758,68 €	25,80%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	-600,00 €	0,00 €	600,00 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.863,79 €	-46.505,11 €	134.358,68 €	25,71%
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	-180.863,79 €	-46.505,11 €	134.358,68 €	25,71%

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 April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	87.210,00 €	0,00 €	-87.210,00 €	
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	87.210,00 €	0,00 €	-87.210,00 €	
11	- Personalaufwendungen	59.750,00 €	2.113,67 €	-57.636,33 €	3,54%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.929,16 €	0,00 €	-107.929,16 €	0,00%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	20,00%
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	168.179,16 €	2.213,67 €	-165.965,49 €	1,32%
20	= Verwaltungsergebnis	-80.969,16 €	-2.213,67 €	78.755,49 €	2,73%

Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-80.969,16 €	-2.213,67 €	78.755,49 €	2,73%
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	-80.969,16 €	-2.213,67 €	78.755,49 €	2,73%
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	-80.969,16 €	-2.213,67 €	78.755,49 €	2,73%

14 „Umweltschutz“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich April 2022 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	SOLL-Ergebnis	Vergleich	bereits an-
		2022	2022	2022	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €	1.249,25 €	-1.250,75 €	49,97%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.600,00 €	27.016,20 €	-63.583,80 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.100,00 €	25.359,32 €	-28.740,68 €	46,87%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	
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	14.005,00 €	0,00 €	-14.005,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	0,00%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	178.205,00 €	53.624,77 €	-124.580,23 €	30,09%
11	- Personalaufwendungen	51.510,00 €	11.882,17 €	-39.627,83 €	23,07%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.885,01 €	9.546,00 €	-176.339,01 €	5,14%
14	- Abschreibungen	76.895,00 €	0,00 €	-76.895,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.408,43 €	51.708,64 €	-77.699,79 €	
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	443.698,44 €	73.136,81 €	-370.561,63 €	16,48%
20	= Verwaltungsergebnis	-265.493,44 €	-19.512,04 €	245.981,40 €	7,35%

**Teilergebnisrechnung
15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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	-265.493,44 €	-19.512,04 €	245.981,40 €	7,35%
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	351,39 €	351,39 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	351,39 €	351,39 €	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-265.493,44 €	-19.160,65 €	246.332,79 €	7,22%
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	-265.493,44 €	-19.160,65 €	246.332,79 €	7,22%

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 April 2022 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 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	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 €	60.000,00 €	-87.300,00 €	40,73%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.994.138,00 €	1.165.079,96 €	-8.829.058,04 €	11,66%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.267.371,00 €	2.436.168,19 €	-4.831.202,81 €	33,52%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	245.850,00 €	0,00 €	-245.850,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00 €	2,00 €	-304.998,00 €	0,00%
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.960.059,00 €	3.661.250,15 €	-14.298.808,85 €	20,39%
11	- Personalaufwendungen	225.050,00 €	39.615,68 €	-185.434,32 €	17,60%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.720,00 €	18.997,37 €	-58.722,63 €	24,44%
14	- Abschreibungen	9.030,00 €	761,77 €	-8.268,23 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.951.248,00 €	2.888.636,00 €	-6.062.612,00 €	32,27%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.263.048,00 €	2.948.010,82 €	-6.315.037,18 €	31,83%
20	= Verwaltungsergebnis	8.697.011,00 €	713.239,33 €	-7.983.771,67 €	8,20%

Teilergebnisrechnung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Ansatz 2022	SOLL-Ergebnis 2022	Vergleich 2022	bereits an- gewiesen
21	+ Finanzerträge	27.230,00 €	7.720,33 €	-19.509,67 €	28,35%
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.661,00 €	115.846,34 €	-220.814,66 €	34,41%
23	= Finanzergebnis	-309.431,00 €	-108.126,01 €	201.304,99 €	34,94%
24	= Ordentliches Ergebnis	8.387.580,00 €	605.113,32 €	-7.782.466,68 €	7,21%
25	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.388.580,00 €	605.113,32 €	-7.783.466,68 €	7,21%
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	8.388.580,00 €	605.113,32 €	-7.783.466,68 €	7,21%

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 2022 vorgenommen worden. 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 April 2022 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 30.04.2022

Investitions-
maßnahmen

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	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	231.680,00 €	0,00 €	231.680,00 €	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	25.000,00 €	0,00 €	16.875,00 €	67,5 %
0111110	0246	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0636101	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	556,00 €	0,00 €	555,56 €	99,9 %
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0842101	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	11.111,00 €	0,00 €	0,00 €	
0842101	0253	Investitionszusch. Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleideber. (Konjunkturp.)	531,00 €	0,00 €	0,00 €	
0842401	6015	Sanierung Hallenbad 2. Bauabschnitt Konjunkturprogramm	0,00 €	0,00 €	11.111,11 €	0,0 %
0842401	6016	Dacherneuerung Umkleidebereich Schwimmbad - Konjunkturprogramm	0,00 €	0,00 €	531,26 €	
1052201	0061	Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7003	Hausanschlüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153301	7003	Hausanschlüsse	15.000,00 €	0,00 €	15.116,28 €	100,8 %
1153301	7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	0,00 €	0,00 €	1.479,91 €	
1153301	7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	0,00 €	0,00 €	1.308,41 €	
1153301	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	84.200,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153801	8003	Hausanschlüsse	3.500,00 €	0,00 €	15.030,71 €	429,4 %
1153801	8019	Baugebiet Hutsberg	0,00 €	0,00 €	7.438,50 €	
1153801	8019	Baugebiet Hutsberg	0,00 €	0,00 €	1.350,00 €	
1153801	8020	Baugebiet Hofdriesch	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
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 €	22.653,00 €	
1254101	0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	3.248,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenen	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €	
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	0392	Kultur- und Begegnungszentrums	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557303	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557303	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	333,00 €	0,00 €	333,33 €	100,1 %
1557303	0357	LED-Leuchtmittel DGH Freisenen u.a. KIP LP	267,00 €	0,00 €	0,00 €	
1557303	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	267,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661101	0112	Investitionszuschuss des Landes	338.000,00 €	0,00 €	86.250,00 €	25,5 %
1661201	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	508.357,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0210	Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	500,0 %
			4.259.665,08 €	0,00 €	558.007,20 €	

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Planvergl. %
0111101	0116	Versorgungsrücklage	950,00 €	0,00 €	920,89 €	96,9 %
0111101	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111101	0368	Möbiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	0,00 €	40.000,00 €	21.597,41 €	54,0 %
0111102	0005	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0111102	0116	Versorgungsrücklage	10.720,00 €	0,00 €	9.928,12 €	92,6 %
0111102	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000,00 €	1.377,23 €	470,05 €	5,0 %
0111102	0345	Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus	80.000,00 €	140.000,00 €	27.232,34 €	12,4 %
0111103	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	37.000,00 €	58.065,24 €	552,79 €	0,6 %
0111103	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	5.000,00 €	6.096,29 €	6.581,99 €	59,3 %
0111103	0006	EDV-Informationssystem Internet	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111103	0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111103	0312	Anschaffung von Monitoren	0,00 €	7.650,49 €	0,00 €	0,0 %
0111106	0002	Anschaffungen von Geräten und Maschinen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111106	0011	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111106	0386	Anschaffung von Fahrzeugen	39.000,00 €	0,00 €	25,00 €	0,1 %
0111106	0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111107	0001	Versorgungsrücklage	700,00 €	0,00 €	675,53 €	96,5 %
0111107	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	16.675,00 €	17.354,58 €	13.114,32 €	38,5 %
0111107	0006	Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111107	0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0111107	0014	Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster	0,00 €	11.121,62 €	13.762,64 €	123,7 %
0111107	0019	Prallschutzwände Sport- und Kulturhalle Laubach	120.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0111107	0020	Ladesäule Elektromobilität	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0111107	0021	Anschaffung von Software	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,0 %
0111107	0036	Wasserhausanschlüsse für städt. Gebäude	0,00 €	0,00 €	2.429,19 €	0,0 %
0111110	0116	Versorgungsrücklage	50,00 €	0,00 €	67,55 €	135,1 %
0212201	0116	Versorgungsrücklage	550,00 €	0,00 €	500,64 €	91,0 %
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	1.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0212202	0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	2.218,58 €	0,00 €	0,0 %
0212202	0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0,00 €	3.037,70 €	0,00 €	0,0 %
0212202	0352	Anschaffung Messgerät Leivtec	0,00 €	1.047,16 €	0,00 €	0,0 %
0212202	0353	Ersatzbeschaffung ESO-Messgerät	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0212204	0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,0 %
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	41.000,00 €	25.000,00 €	16.181,59 €	24,5 %
0212601	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	160.000,00 €	815.374,33 €	96.837,92 €	9,9 %
0212601	0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	15.000,00 €	58.772,46 €	0,00 €	0,0 %
0212601	0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	6.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0212601	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000,00 €	3.000,00 €	5.239,21 €	34,9 %
0212601	0298	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)	0,00 €	31.717,58 €	0,00 €	0,0 %
0212601	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	1.500,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0636101	0315	Investzusch. übr. Berei.	40.000,00 €	500.000,00 €	15.161,53 €	2,8 %
0636101	0379	Anschlusskosten Neubau Kita Lauter	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	260.000,00 €	230.400,65 €	0,00 €	0,0 %
0842401	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0842401	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0842401	6003	Brandschutz Hallenbad	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0 %
0842401	6007	Tilgung Kredite Bäderbetrieb	55.120,00 €	0,00 €	10.561,18 €	19,2 %
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,00 €	1.966.203,60 €	0,00 €	0,0 %
0842401	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1052301	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,00 €	605.128,37 €	0,00 €	0,0 %

1153301	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	23.004,96 €	5.982,32 €	20,6 %
1153301	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1153301	7003	Hausanschlüsse	15.000,00 €	0,00 €	4.001,26 €	26,7 %
1153301	7004	Wassermesser	14.000,00 €	13.773,09 €	3.038,92 €	10,9 %
1153301	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5.000,00 €	4.624,24 €	0,00 €	0,0 %
1153301	7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0,00 €	55.447,25 €	15.418,65 €	27,8 %
1153301	7021	Tilgung Kredite Wasserversorgung	225.340,00 €	0,00 €	52.238,66 €	23,2 %
1153301	7022	Baugebiet Hofdriesch	130.000,00 €	90.500,00 €	0,00 €	0,0 %
1153301	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	90.000,00 €	206.884,54 €	60.504,20 €	20,4 %
1153301	7025	Lüftungsanlage HB Laubach	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1153301	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach	230.000,00 €	162.834,35 €	44.078,72 €	11,2 %
1153301	7029	Löschwasserversorgung Ruppertsburg	0,00 €	411.679,00 €	0,00 €	0,0 %
1153701	0324	Zwischenlager zur Aushubentsorgung	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1153801	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1153801	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1153801	8007	Tilgung Kredite Abwasserbeseitigung	409.220,00 €	0,00 €	139.160,46 €	34,0 %
1153801	8020	Baugebiet Hofdriesch	90.500,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,00 €	283.212,86 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)	0,00 €	10.936,46 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenen	0,00 €	779.796,14 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0370	Erschließung Baugebiet Auf dem Hofdriesch (Röthges) 2. Bauabschnitt	115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	0,00 €	9.880,38 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	150.000,00 €	465.725,00 €	10.221,27 €	1,7 %
1254101	0408	Buswartehallen	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0411	Straßenbeleuchtung FFW/DGH Altenhain	0,00 €	4.719,42 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0412	Straßenbeleuchtung Eichgartenweg	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0413	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0414	Bau Verkehrstrichter in Münster	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1254101	0415	Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1355101	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1355101	0296	Schaltschrank für den Schlosspark	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1355101	0404	Neugestaltung Inselteich Schlosspark	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1355101	0406	Überfahrt Spielanlage Schlosspark	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1355201	0083	Verrohrung Wegseilengraben Heerstraße im Stadtteil Röthges	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1355301	0195	Herstellung Ruheforst	30.000,00 €	10.388,59 €	0,00 €	0,0 %
1355301	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,0 %
1355301	0357	Digitalisierung der Friedhöfe	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1557101	0116	Versorgungsrücklage	70,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1557101	0277	Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	0,00 €	419.530,36 €	0,00 €	0,0 %
1557101	0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	30.050,00 €	4.657,05 €	16.207,70 €	46,7 %
1557101	0381	Einrichtung "öffentliches WLAN"	0,00 €	1.911,20 €	0,00 €	0,0 %
1557101	0385	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1557101	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €	71.779,18 €	700,00 €	0,8 %
1557101	0392	Kultur- und Begegnungszentrums	282.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1557303	0176	Anschaffung von Sportgeräten	1.000,00 €	2.637,80 €	0,00 €	0,0 %
1557303	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	20.000,00 €	48.365,00 €	12.252,84 €	17,9 %
1557303	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	699,97 €	0,00 €	0,0 %
1557303	0302	Reinigungsmaschinen für DGHs	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,0 %
1557303	0303	Verschiedene Küchengeräte für DGHs	1.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0116	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0120	Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.	10.809,00 €	0,00 €	5.410,72 €	50,1 %
1661201	0121	Rückzahlung von Investitionsfondskrediten	25.565,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0122	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	907.000,00 €	0,00 €	370.867,20 €	40,9 %
1661201	0123	Außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldungen	200.710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0210	Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0252	Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)	26.165,00 €	0,00 €	25.415,47 €	97,1 %
1661201	0266	Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket	21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	34.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0328	Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm	10.405,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
1661201	0328	Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm	12.599,00 €	0,00 €	1.808,33 €	14,4 %
1661201	0329	Kredite WI-Bank KIP Bundesprogramm	8.147,00 €	0,00 €	2.851,74 €	35,0 %
1661201	0402	Kreditaufnahme Hessenkasse	277,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0 %
			6.207.072,00 €	9.220.952,72 €	1.011.978,35 €	