

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2023
Veränderungslisten ErgebnisHH (Stand: 30.11.2022)

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz Neu	Grund der Änderung	Beschlussfassung
		Erträge:					
		ordentliche Erträge:	25.358.993 €	0 €	25.358.993 €		
		Aufwendungen:					
05.351.01	61790002	Einsatz eines Bürgerbusses	36.100 €	7.400 €	43.500 €	Beschluss Magistrat v. 21.11.2022 (Anschaffung eines E-Busses)	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
02.122.01	71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.900 €	1.500 €	10.400 €	Tierheimzuschuss (Gebühr auf 1,10 € erhöht)	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
02.126.01	60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000 €	15.000 €	27.000 €	Aufgrund der Waldbrandgefahren wird zusätzlich Ausrüstung benötigt	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
02.126.01	60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50.000 €	5.000 €	55.000 €	Aufgrund der Waldbrandgefahren wird zusätzlich Ausrüstung benötigt	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
01.111.01, 02.06.10, 02.121.01, 02.122.04, 11.533.01, 11.538.01, 13.555.01	62000000 + 64000000 + 64700000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit + Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung + ZVK	3.705.064 €	47.190 €	3.752.254 €	Vorlage Anpassung Stellenplan v. 11.11.2022	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
13.555.01	62000000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	90.915 €	4.790 €	95.705 €	Vorlage Anpassung Stellenplan v. 07.11.2022	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
13.555.01	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	18.240 €	975 €	19.215 €	Vorlage Anpassung Stellenplan v. 07.11.2022	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
13.555.01	64700000	ZVK	7.030 €	385 €	7.415 €	Vorlage Anpassung Stellenplan v. 07.11.2022	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
01.111.03	62000000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	48.450 €	2.800 €	51.250 €	Arbeitsmarktzulage - neue Stelle EDV	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
01.111.03	64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.355 €	570 €	10.925 €	Arbeitsmarktzulage - neue Stelle EDV	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022

01.111.03	64700000	ZVK	3.848 €	225 €	4.073 €	Arbeitsmarktzulage - neue Stelle EDV	Magistrat v. 21.11.2022 + JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
		ordentliche Aufwendungen:	26.318.186 €	85.835 €	26.404.021 €		
		ordentliches Jahresergebnis:	-959.193 €	85.835 €	-1.045.028 €		21.11.2022

08.424.01	61610000	Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	5.000 €	10.000 €	15.000 €	Preiserhöhungen. Mitteilung erfolgte Seitens der Bauabteilung	JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
05.351.01	71280000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	5.000 €	5.000 €	Anfrage der Tafel Grünberg.	JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
16.611.01	73541000	Aufwand Kreisumlage	5.985.000 €	-29.925 €	5.955.075 €	Reduzierung der Kreisumlage um 0,5 %. Es ist bekannt, dass noch dieses Jahr die Kreisumlage gesenkt werden soll.	JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
11.538.01	73550000	Umlage Abwasserverband Lauter-Wetter	990.000 €	-91.000 €	899.000 €	Anpassung der Umlage an den Abwasserverband Lauter-Wetter. Beschluss der letzten Vorstandssitzung im Verband	JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
12.541.01	61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000 €	10.000 €	20.000 €	Planungskonzept Errichtung eines Skaterplatzes	JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
01.111.05	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	9.500 €	40.500 €	50.000 €	Antrag zur Optimierung des Ausbildungsstandes und der persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter in der Verwaltung - Antrag der Fraktion FW v. 29.11.2022	JSKTSA & HBFUA v. 29.11.2022
		ordentliche Aufwendungen:	26.404.021 €	-55.425 €	26.348.596 €		
		ordentliches Jahresergebnis:	-1.045.028 €	-55.425 €	-989.603 €		29.11.2022

16.611.01	73541000	Aufwand Kreisumlage	5.955.075 €	-29.925 €	5.925.150 €	Reduzierung der Kreisumlage um insgesamt 1,0 %. Es ist bekannt, dass noch dieses Jahr die Kreisumlage gesenkt werden soll.	
06.361.01	71280000	Aufwendungen für Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.520.000 €	25.700 €	2.545.700 €	a) Anpassung der Tagespflegeversorgung auf 5.700,00 € an das Oberhessische Diakonie Zentrum. b) Unterversorgung im Bereich der U3-Versorgung. Planung/Umsetzung von Gegenmaßnahmen in Höhe von 20.000,00 €	
		ordentliches Jahresergebnis:	-989.603 €	-4.225 €	-985.378 €		30.11.2022