

**Bericht**  
**über den Vollzug des**  
**Haushaltsplanes**  
**2023**  
**für den Zeitraum**  
**01.01. bis 31.07.2023**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lautbach', with a stylized flourish at the end. The signature is written over a horizontal line.

## **Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum 01. Januar 2023 bis 31. Juli 2023**

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 2023 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 31.07.2023**  
**Finanzstatus**

## Anlage

zum Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs  
für das Haushaltsjahr 2023

### Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Beurteilungskriterien	Haushaltsplan				Jahreshochrechnung			
	Planwert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Prognosewert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
Hochrechnung zum ordentlichen Ergebnis 2023 (in EUR je Einwohner)	-104,75	45%	0%	0 / 45	108,71	45%	100%	45 / 45
Bestand einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (in EUR je Einwohner)	1073,66	5%	100%	5 / 5	1074,25	5%	100%	5 / 5
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung (in EUR je Einwohner)	968,92	10%	100%	10 / 10	1182,96	10%	100%	10 / 10
Bestand an Eigenkapital (in EUR je Einwohner)	1.127,42	5%	100%	5 / 5	1.127,42	5%	100%	5 / 5
Kassenkreditverbindlichkeiten (in EUR je Einwohner)	0,00	10%	100%	10 / 10	0,00	10%	100%	10 / 10
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung (in EUR je Einwohner)	-126,29	25%	0%	0 / 25	-60,97	25%	0%	0 / 25
<b>Summe</b>		<b>100%</b>		<b>30 / 100</b>		<b>100%</b>		<b>75 / 100</b>
Farbliche Beurteilung (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 2023 beschlossenen Haushaltsplanzahlen hatte die Stadt Laubach laut Plan 30 von 100 Statuspunkten erreicht, was im Ampelsystem ausgedrückt einer roten Ampel entsprochen hat.

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

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

**Bericht**  
**für den Zeitraum**  
**01.01. bis 31.07.2023**  
**Gesamt-**  
**ergebnisrechnung**

## Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500,00 €	674.758,37 €	228.258,37 €	151,12%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.431.120,00 €	1.828.285,05 €	-1.602.834,95 €	53,29%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.810,00 €	362.468,80 €	-345.341,20 €	51,21%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.448.100,00 €	5.875.896,34 €	-4.572.203,66 €	56,24%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.198.352,42 €	5.176.287,63 €	-4.022.064,79 €	56,27%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	757.480,00 €	0,00 €	-757.480,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.261,00 €	179.458,70 €	-161.802,30 €	52,59%
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.330.623,42 €</b>	<b>14.097.154,89 €</b>	<b>-11.233.468,53 €</b>	<b>55,65%</b>
11	- Personalaufwendungen	3.786.839,00 €	1.619.291,90 €	-2.167.547,10 €	42,76%
12	- Versorgungsaufwendungen	310.880,00 €	184.015,97 €	-126.864,03 €	59,19%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509.300,00 €	1.926.828,46 €	-3.582.471,54 €	34,97%
14	- Abschreibungen	2.121.925,00 €	11.479,44 €	-2.110.445,56 €	0,54%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.233.450,00 €	2.759.141,55 €	-474.308,45 €	85,33%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.957.765,00 €	6.314.623,57 €	-4.643.141,43 €	57,63%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,00 €	6.046,73 €	-13.203,27 €	31,41%
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.939.409,00 €</b>	<b>12.821.427,62 €</b>	<b>-13.117.981,38 €</b>	<b>49,43%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-608.785,58 €</b>	<b>1.275.727,27 €</b>	<b>1.884.512,85 €</b>	<b>-209,55%</b>

## Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
21	+ Finanzerträge	28.370,00 €	13.439,02 €	-14.930,98 €	47,37%
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.902,00 €	248.961,54 €	-172.940,46 €	59,01%
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-393.532,00 €</b>	<b>-235.522,52 €</b>	<b>158.009,48 €</b>	<b>59,85%</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.358.993,42 €</b>	<b>14.110.593,91 €</b>	<b>-11.248.399,51 €</b>	<b>55,64%</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.361.311,00 €</b>	<b>13.070.389,16 €</b>	<b>-13.290.921,84 €</b>	<b>49,58%</b>
<b>26</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.002.317,58 €</b>	<b>1.040.204,75 €</b>	<b>2.042.522,33 €</b>	<b>-103,78%</b>
27	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	11.148,99 €	10.148,99 €	1114,90%
28	- Außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	1,30 €	-298,70 €	0,43%
<b>29</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>700,00 €</b>	<b>11.147,69 €</b>	<b>10.447,69 €</b>	<b>1592,53%</b>
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.001.617,58 €</b>	<b>1.051.352,44 €</b>	<b>2.052.970,02 €</b>	<b>-104,97%</b>

## 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 Juli) 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 2023 vorgenommen worden. Im Rahmen der Veranlagung für die Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass der vorgesehene Planansatz erreicht werden kann. Hierbei bleibt jedoch die Entwicklung im Laufe des Jahres bzw. die Entwicklung der Gesetzeslage abzuwarten.

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

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

-

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 Juni 2023 verbucht. Ebenso ist bereits die Beamtenbesoldung für den Monat Juli 2023 verbucht (Fälligkeit 01.07.). 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 27 „Außerordentliche Erträge“

Hierbei handelt es sich um außerplanmäßige Grundstücksverkäufe.

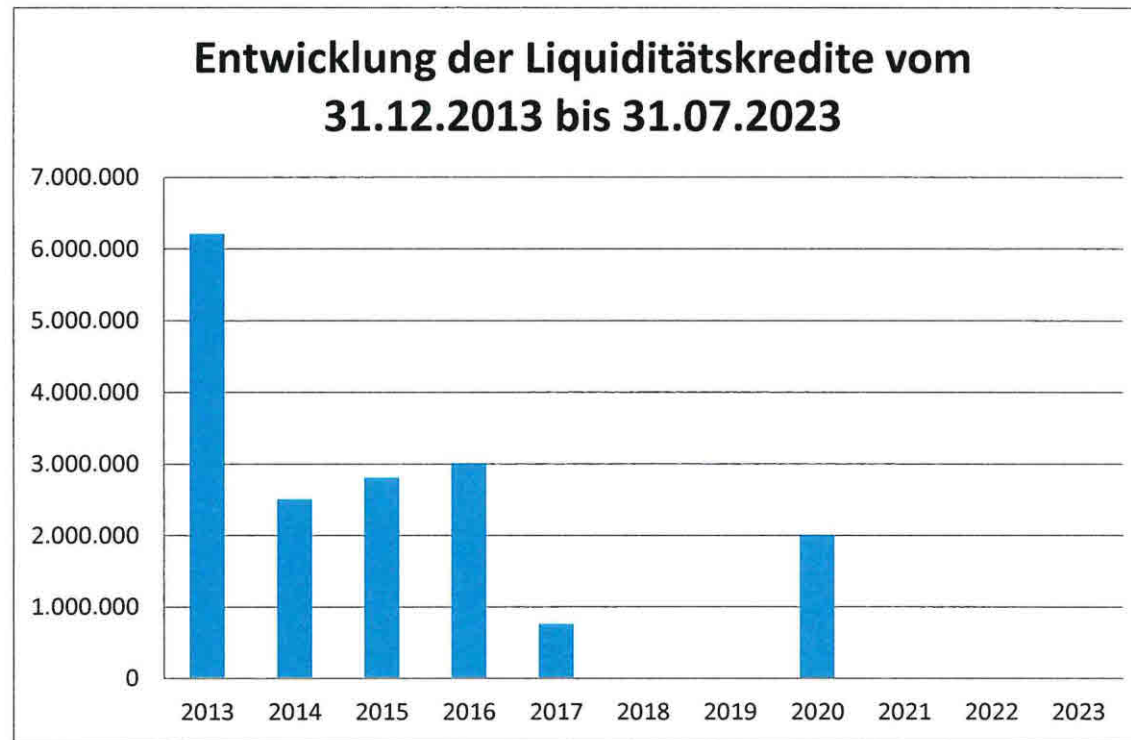
#### Zeile 28 „Außerordentliche Aufwendungen“

-

Höhe der Kassenkredite:

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt des Berichtes am 31.07.2023 keine Liquiditätskredite bestehen. Die Gesamtermächtigung zu Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt lt. Haushaltssatzung 2023 insgesamt 2,0 Mio. €.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der Liquiditätskredite jeweils zum 31.12. der Jahre 2013 bis 31.07.2023 dargestellt.



**Bericht**  
**für den Zeitraum**  
**01.01. bis 31.07.2023**

**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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juni 2023	2023	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000,00 €	556.966,32 €	401.966,32 €	359,33%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00 €	2.601,90 €	-1.738,10 €	59,95%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.260,00 €	70.827,78 €	-20.432,22 €	77,61%
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	453.451,42 €	160.311,11 €	-293.140,31 €	35,35%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	124.730,00 €	0,00 €	-124.730,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.361,00 €	14.664,77 €	7.303,77 €	199,22%
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>836.142,42 €</b>	<b>805.371,88 €</b>	<b>-30.770,54 €</b>	<b>96,32%</b>
11	- Personalaufwendungen	2.030.468,00 €	987.819,02 €	-1.042.648,98 €	48,65%
12	- Versorgungsaufwendungen	298.780,00 €	176.238,04 €	-122.541,96 €	58,99%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.920,00 €	640.101,98 €	-1.413.818,02 €	31,16%
14	- Abschreibungen	405.730,00 €	0,00 €	-405.730,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.550,00 €	6.691,00 €	2.141,00 €	147,05%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00 €	5.468,89 €	-11.531,11 €	32,17%
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.810.448,00 €</b>	<b>1.816.318,93 €</b>	<b>-2.994.129,07 €</b>	<b>37,76%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.974.305,58 €</b>	<b>-1.010.947,05 €</b>	<b>2.963.358,53 €</b>	<b>25,44%</b>

**Teilergebnisrechnung  
01 Innere Verwaltung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juni 2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510,00 €	261,81 €	-248,19 €	51,34%
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-510,00 €</b>	<b>-261,81 €</b>	<b>248,19 €</b>	<b>51,34%</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.974.815,58 €</b>	<b>-1.011.208,86 €</b>	<b>2.963.606,72 €</b>	<b>25,44%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	11.030,00 €	11.030,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11.030,00 €</b>	<b>11.030,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.974.815,58 €</b>	<b>-1.000.178,86 €</b>	<b>2.974.636,72 €</b>	<b>25,16%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.974.815,58 €</b>	<b>-1.000.178,86 €</b>	<b>2.974.636,72 €</b>	<b>25,16%</b>

## 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 Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
			2023	2023	2023	gewiesen
1	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	129.880,00 €	74.649,92 €	-55.230,08 €	57,48%
3	+	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.650,00 €	6.216,24 €	-48.433,76 €	11,37%
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	23.190,00 €	0,00 €	-23.190,00 €	0,00%
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	749,64 €	749,64 €	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>207.720,00 €</b>	<b>81.615,80 €</b>	<b>-126.104,20 €</b>	<b>39,29%</b>
11	-	Personalaufwendungen	555.150,00 €	217.827,81 €	-337.322,19 €	39,24%
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.100,00 €	7.777,93 €	-4.322,07 €	64,28%
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.960,00 €	226.368,99 €	-271.591,01 €	45,46%
14	-	Abschreibungen	111.520,00 €	0,00 €	-111.520,00 €	0,00%
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.100,00 €	4.319,20 €	-48.780,80 €	8,13%
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 €	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.229.830,00 €</b>	<b>456.293,93 €</b>	<b>-773.536,07 €</b>	<b>37,10%</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.022.110,00 €</b>	<b>-374.678,13 €</b>	<b>647.431,87 €</b>	<b>36,66%</b>

**Teilergebnisrechnung  
02 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis einschl. Juli	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.110,00 €</b>	<b>-374.678,13 €</b>	<b>647.431,87 €</b>	<b>36,66%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.110,00 €</b>	<b>-374.678,13 €</b>	<b>647.431,87 €</b>	<b>36,66%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.110,00 €</b>	<b>-374.678,13 €</b>	<b>647.431,87 €</b>	<b>36,66%</b>

## **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 Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
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 €	
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.231,00 €	1.565,43 €	-1.665,57 €	48,45%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.220,00 €	1.977,46 €	-22.242,54 €	8,16%
14	- Abschreibungen	3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000,00 €	67.085,00 €	-47.915,00 €	58,33%
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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>145.951,00 €</b>	<b>70.627,89 €</b>	<b>-75.323,11 €</b>	<b>48,39%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-145.951,00 €</b>	<b>-70.627,89 €</b>	<b>75.323,11 €</b>	<b>48,39%</b>

**Teilergebnisrechnung  
04 Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
			2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.951,00 €</b>	<b>-70.627,89 €</b>	<b>75.323,11 €</b>	<b>48,39%</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.951,00 €</b>	<b>-70.627,89 €</b>	<b>75.323,11 €</b>	<b>48,39%</b>
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.951,00 €</b>	<b>-70.627,89 €</b>	<b>75.323,11 €</b>	<b>48,39%</b>

#### **04 „Kultur und Wissenschaft“**

##### Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	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	129.800,00 €	20.000,00 €	-109.800,00 €	15,41%
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 €	
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>133.800,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>-113.800,00 €</b>	<b>14,95%</b>
11	- Personalaufwendungen	5.211,00 €	78,45 €	-5.132,55 €	1,51%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.420,00 €	24.752,28 €	-150.667,72 €	14,11%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00 €	7.517,99 €	2.517,99 €	150,36%
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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>185.631,00 €</b>	<b>32.348,72 €</b>	<b>-153.282,28 €</b>	<b>17,43%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.831,00 €</b>	<b>-12.348,72 €</b>	<b>39.482,28 €</b>	<b>23,82%</b>

**Teilergebnisrechnung  
05 Soziale Leistungen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.831,00 €</b>	<b>-12.348,72 €</b>	<b>39.482,28 €</b>	<b>23,82%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.831,00 €</b>	<b>-12.348,72 €</b>	<b>39.482,28 €</b>	<b>23,82%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.831,00 €</b>	<b>-12.348,72 €</b>	<b>39.482,28 €</b>	<b>23,82%</b>

## 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 Juni 2023 verbucht.

### Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

-

### 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00 €	564,00 €	-7.036,00 €	7,42%
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	2.000,00 €	20.256,50 €	18.256,50 €	1012,83%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.585,00 €	0,00 €	-15.585,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00 €	40,00 €	-1.510,00 €	2,58%
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.735,00 €</b>	<b>20.860,50 €</b>	<b>-5.874,50 €</b>	<b>78,03%</b>
11	- Personalaufwendungen	142.850,00 €	61.725,62 €	-81.124,38 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.120,00 €	44.030,76 €	-55.089,24 €	44,42%
14	- Abschreibungen	26.525,00 €	0,00 €	-26.525,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.546.300,00 €	2.398.862,72 €	-147.437,28 €	94,21%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.814.795,00 €</b>	<b>2.504.619,10 €</b>	<b>-310.175,90 €</b>	<b>88,98%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.788.060,00 €</b>	<b>-2.483.758,60 €</b>	<b>304.301,40 €</b>	<b>89,09%</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.788.060,00 €</b>	<b>-2.483.758,60 €</b>	<b>304.301,40 €</b>	<b>89,09%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.788.060,00 €</b>	<b>-2.483.758,60 €</b>	<b>304.301,40 €</b>	<b>89,09%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.788.060,00 €</b>	<b>-2.483.758,60 €</b>	<b>304.301,40 €</b>	<b>89,09%</b>

## **06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“**

### Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	0,00%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.100,00 €	58.777,57 €	-66.322,43 €	46,98%
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	98.260,00 €	0,00 €	-98.260,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>225.760,00 €</b>	<b>60.177,57 €</b>	<b>-165.582,43 €</b>	<b>26,66%</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.800,00 €	111.159,17 €	-98.640,83 €	52,98%
14	- Abschreibungen	142.940,00 €	0,00 €	-142.940,00 €	0,00%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000,00 €	166.407,20 €	-118.592,80 €	58,39%
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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>637.740,00 €</b>	<b>277.566,37 €</b>	<b>-360.173,63 €</b>	<b>43,52%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-411.980,00 €</b>	<b>-217.388,80 €</b>	<b>194.591,20 €</b>	<b>52,77%</b>

**Teilergebnisrechnung  
08 Sportförderung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis einschl. Juli	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	2023	2023	
21	+ Finanzerträge	120,00 €	162,71 €	42,71 €	<b>135,59%</b>
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.976,00 €	3.664,83 €	-3.311,17 €	52,53%
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-6.856,00 €</b>	<b>-3.502,12 €</b>	<b>3.353,88 €</b>	<b>51,08%</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-418.836,00 €</b>	<b>-220.890,92 €</b>	<b>197.945,08 €</b>	<b>52,74%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.836,00 €</b>	<b>-220.890,92 €</b>	<b>197.945,08 €</b>	<b>52,74%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.836,00 €</b>	<b>-220.890,92 €</b>	<b>197.945,08 €</b>	<b>52,74%</b>

## **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	Gesamtansatz 2023	SOLL-Ergebnis bis einschl. Juli 2023	Vergleich 2023	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 €	
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	7.922,49 €	-17.077,51 €	31,69%
14	- Abschreibungen	1.260,00 €	0,00 €	-1.260,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.260,00 €</b>	<b>7.922,49 €</b>	<b>-18.337,51 €</b>	<b>30,17%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.260,00 €</b>	<b>-7.922,49 €</b>	<b>18.337,51 €</b>	<b>30,17%</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile		Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
			2023	einschl. Juli	2023	
21	+	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.260,00 €</b>	<b>-7.922,49 €</b>	<b>18.337,51 €</b>	<b>30,17%</b>
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.260,00 €</b>	<b>-7.922,49 €</b>	<b>18.337,51 €</b>	<b>30,17%</b>
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.260,00 €</b>	<b>-7.922,49 €</b>	<b>18.337,51 €</b>	<b>30,17%</b>

## **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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	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	31.500,00 €	0,00 €	-31.500,00 €	0,00%
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.980,00 €	0,00 €	-6.980,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.480,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-38.480,00 €</b>	<b>0,00%</b>
11	- Personalaufwendungen	3.739,00 €	1.830,26 €	-1.908,74 €	48,95%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	893,88 €	-49.106,12 €	1,79%
14	- Abschreibungen	5.280,00 €	0,00 €	-5.280,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	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	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.019,00 €</b>	<b>2.724,14 €</b>	<b>-106.294,86 €</b>	<b>2,50%</b>
20	= <b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.539,00 €</b>	<b>-2.724,14 €</b>	<b>67.814,86 €</b>	<b>3,86%</b>

## Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
21	+ Finanzerträge	1.020,00 €	0,00 €	-1.020,00 €	0,00%
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.020,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.020,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.519,00 €</b>	<b>-2.724,14 €</b>	<b>66.794,86 €</b>	<b>3,92%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.519,00 €</b>	<b>-2.724,14 €</b>	<b>66.794,86 €</b>	<b>3,92%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.519,00 €</b>	<b>-2.724,14 €</b>	<b>66.794,86 €</b>	<b>3,92%</b>

## **10 „Bauen und Wohnen“**

### Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juni 2023 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	Gesamtansatz 2023	SOLL-Ergebnis bis einschl. Juli 2023	Vergleich 2023	bereits an- gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.094.900,00 €	1.656.648,15 €	-1.438.251,85 €	53,53%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.300,00 €	67.637,75 €	-95.662,25 €	41,42%
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	166.530,00 €	0,00 €	-166.530,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.350,00 €	2.195,08 €	-15.154,92 €	12,65%
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.442.080,00 €</b>	<b>1.726.480,98 €</b>	<b>-1.715.599,02 €</b>	<b>50,16%</b>
11	- Personalaufwendungen	457.057,00 €	173.357,58 €	-283.699,42 €	37,93%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.870,00 €	256.174,07 €	-350.695,93 €	42,21%
14	- Abschreibungen	1.212.170,00 €	0,00 €	-1.212.170,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00 €	3.589,82 €	2.089,82 €	239,32%
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	924.000,00 €	509.314,54 €	-414.685,46 €	55,12%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00 €	577,84 €	-1.672,16 €	25,68%
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.203.847,00 €</b>	<b>943.013,85 €</b>	<b>-2.260.833,15 €</b>	<b>29,43%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>238.233,00 €</b>	<b>783.467,13 €</b>	<b>545.234,13 €</b>	<b>328,87%</b>

**Teilergebnisrechnung  
11 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.517,00 €	58.066,34 €	-61.450,66 €	48,58%
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-119.517,00 €</b>	<b>-58.066,34 €</b>	<b>61.450,66 €</b>	<b>48,58%</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.716,00 €</b>	<b>725.400,79 €</b>	<b>606.684,79 €</b>	<b>611,04%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.716,00 €</b>	<b>725.400,79 €</b>	<b>606.684,79 €</b>	<b>611,04%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.716,00 €</b>	<b>725.400,79 €</b>	<b>606.684,79 €</b>	<b>611,04%</b>

## 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 Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
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 €	9.576,60 €	6.576,60 €	319,22%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge + aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.720,00 €	0,00 €	-57.720,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.720,00 €</b>	<b>10.376,60 €</b>	<b>-50.343,40 €</b>	<b>17,09%</b>
11	- Personalaufwendungen	111.495,00 €	24.422,34 €	-87.072,66 €	21,90%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.660,00 €	349.992,79 €	-484.667,21 €	41,93%
14	- Abschreibungen	107.250,00 €	0,00 €	-107.250,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	50,00%
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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.083.405,00 €</b>	<b>389.415,13 €</b>	<b>-693.989,87 €</b>	<b>35,94%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.022.685,00 €</b>	<b>-379.038,53 €</b>	<b>643.646,47 €</b>	<b>37,06%</b>

**Teilergebnisrechnung**  
**12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.685,00 €</b>	<b>-379.038,53 €</b>	<b>643.646,47 €</b>	<b>37,06%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.685,00 €</b>	<b>-379.038,53 €</b>	<b>643.646,47 €</b>	<b>37,06%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.685,00 €</b>	<b>-379.038,53 €</b>	<b>643.646,47 €</b>	<b>37,06%</b>

## 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

### Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000,00 €	110.072,66 €	-164.927,34 €	40,03%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	111.000,00 €	22.478,64 €	-88.521,36 €	20,25%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.100,00 €	43.024,91 €	-22.075,09 €	66,09%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge				
5	+ aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke				
7	+ und allgemeine Umlagen	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00%
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-				
8	+ zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.750,00 €	0,00 €	-10.750,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €	152,34 €	-2.847,66 €	5,08%
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>465.850,00 €</b>	<b>175.728,55 €</b>	<b>-290.121,45 €</b>	<b>37,72%</b>
11	- Personalaufwendungen	156.522,00 €	71.712,80 €	-84.809,20 €	45,82%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.610,00 €	207.892,55 €	-398.717,45 €	34,27%
14	- Abschreibungen	27.030,00 €	0,00 €	-27.030,00 €	0,00%
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie				
15	- besondere Finanzaufwendungen	10.800,00 €	800,00 €	-10.000,00 €	7,41%
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus				
16	- 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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>800.962,00 €</b>	<b>280.405,35 €</b>	<b>-520.556,65 €</b>	<b>35,01%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-335.112,00 €</b>	<b>-104.676,80 €</b>	<b>230.435,20 €</b>	<b>31,24%</b>

**Teilergebnisrechnung  
13 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.112,00 €</b>	<b>-104.676,80 €</b>	<b>230.435,20 €</b>	<b>31,24%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.412,00 €</b>	<b>-104.676,80 €</b>	<b>230.735,20 €</b>	<b>31,21%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.412,00 €</b>	<b>-104.676,80 €</b>	<b>230.735,20 €</b>	<b>31,21%</b>

### **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 Juni 2023 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	Gesamtansatz 2023	SOLL-Ergebnis bis einschl. Juli 2023	Vergleich 2023	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	122.000,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	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 €	78,30 €	78,30 €	
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>122.000,00 €</b>	<b>78,30 €</b>	<b>-121.921,70 €</b>	
11	- Personalaufwendungen	116.750,00 €	3.452,24 €	-113.297,76 €	2,96%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000,00 €	4.026,48 €	-135.973,52 €	2,88%
14	- Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00 €	650,00 €	150,00 €	130,00%
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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>257.250,00 €</b>	<b>8.128,72 €</b>	<b>-249.121,28 €</b>	<b>3,16%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-135.250,00 €</b>	<b>-8.050,42 €</b>	<b>127.199,58 €</b>	<b>5,95%</b>

**Teilergebnisrechnung  
14 Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.250,00 €</b>	<b>-8.050,42 €</b>	<b>127.199,58 €</b>	<b>5,95%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.250,00 €</b>	<b>-8.050,42 €</b>	<b>127.199,58 €</b>	<b>5,95%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.250,00 €</b>	<b>-8.050,42 €</b>	<b>127.199,58 €</b>	<b>5,95%</b>

## **14 „Umweltschutz“**

### Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00 €	7.155,39 €	655,39 €	110,08%
2	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.600,00 €	71.906,44 €	-18.693,56 €	79,37%
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.100,00 €	37.808,10 €	-16.291,90 €	69,89%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000,00 €	29,12 €	-9.970,88 €	0,29%
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	13.985,00 €	0,00 €	-13.985,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00 €	2.776,63 €	-4.223,37 €	39,67%
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>182.185,00 €</b>	<b>119.675,68 €</b>	<b>-62.509,32 €</b>	<b>65,69%</b>
11	- Personalaufwendungen	38.447,00 €	18.861,43 €	-19.585,57 €	49,06%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900,00 €	29.247,70 €	-76.652,30 €	27,62%
14	- Abschreibungen	74.585,00 €	0,00 €	-74.585,00 €	0,00%
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.700,00 €	88.818,62 €	-42.881,38 €	67,44%
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 €	
<b>19</b>	<b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>350.632,00 €</b>	<b>136.927,75 €</b>	<b>-213.704,25 €</b>	<b>39,05%</b>
<b>20</b>	<b>= Verwaltungsergebnis</b>	<b>-168.447,00 €</b>	<b>-17.252,07 €</b>	<b>151.194,93 €</b>	<b>10,24%</b>

**Teilergebnisrechnung  
15 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
21	+ Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.447,00 €</b>	<b>-17.252,07 €</b>	<b>151.194,93 €</b>	<b>10,24%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.447,00 €</b>	<b>-17.252,07 €</b>	<b>151.194,93 €</b>	<b>10,24%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.447,00 €</b>	<b>-17.252,07 €</b>	<b>151.194,93 €</b>	<b>10,24%</b>

## **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 Juni 2023 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	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an- gewiesen
		2023	einschl. Juli 2023	2023	
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 €	68.599,85 €	-78.700,15 €	46,57%
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge + aus gesetzlichen Umlagen	10.438.100,00 €	5.875.867,22 €	-4.562.232,78 €	56,29%
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke + und allgemeine Umlagen	8.458.601,00 €	4.975.720,02 €	-3.482.880,98 €	58,82%
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- + zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239.750,00 €	0,00 €	-239.750,00 €	0,00%
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00 €	156.601,94 €	-148.398,06 €	51,34%
10	= <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.589.151,00 €</b>	<b>11.076.789,03 €</b>	<b>-8.512.361,97 €</b>	<b>56,55%</b>
11	- Personalaufwendungen	165.919,00 €	56.638,92 €	-109.280,08 €	34,14%
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820,00 €	22.287,86 €	-57.532,14 €	27,92%
14	- Abschreibungen	4.135,00 €	11.479,44 €	7.344,44 €	277,62%
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie - besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus - gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.033.765,00 €	5.805.309,03 €	-4.228.455,97 €	57,86%
17	- Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	= <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.283.639,00 €</b>	<b>5.895.715,25 €</b>	<b>-4.387.923,75 €</b>	<b>57,33%</b>
20	= <b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.305.512,00 €</b>	<b>5.181.073,78 €</b>	<b>-4.124.438,22 €</b>	<b>55,68%</b>

**Teilergebnisrechnung  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung (alle Werte in EUR)

Zeile	Bezeichnung	Gesamtansatz	SOLL-Ergebnis bis	Vergleich	bereits an-
		2023	einschl. Juli	2023	gewiesen
21	+ Finanzerträge	27.230,00 €	13.276,31 €	-13.953,69 €	48,76%
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.899,00 €	186.968,56 €	-107.930,44 €	63,40%
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-267.669,00 €</b>	<b>-173.692,25 €</b>	<b>93.976,75 €</b>	<b>64,89%</b>
<b>24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.037.843,00 €</b>	<b>5.007.381,53 €</b>	<b>-4.030.461,47 €</b>	<b>55,40%</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	1.000,00 €	118,99 €	-881,01 €	11,90%
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1,30 €	1,30 €	
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>117,69 €</b>	<b>-882,31 €</b>	<b>11,77%</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.038.843,00 €</b>	<b>5.007.499,22 €</b>	<b>-4.031.343,78 €</b>	<b>55,40%</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>31</b>	<b>= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>32</b>	<b>= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.038.843,00 €</b>	<b>5.007.499,22 €</b>	<b>-4.031.343,78 €</b>	<b>55,40%</b>

## **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 2023 vorgenommen worden. Bei der Veranlagung der Grundsteuer B ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Planansatz erreicht wird. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Gewerbesteueraufkommen deutlich übertroffen wird. Mit heutigem Kenntnisstand wird das Planungsvolumen der Gewerbesteuer mit rund 400.000 € übertroffen.

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 Juni 2023 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 31.07.2023**

**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 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111107	0007	Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	375,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111107	0008	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)	5.000,00 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (S)	100,00%
0111107	0009	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	267,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111110	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	135.000,00 € (S)	0,00 € (S)	1.540,00 € (S)	1,14%
0111110	0137	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00 € (S)	0,00 € (S)	195.000,00 € (S)	
0111110	0246	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	50.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111110	0395	Einnahmen aus dem Verkauf der Photovoltaikanlage Gerhart-Hauptmann-Str. 13	0,00 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (S)	
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	1.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0636101	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	556,00 € (S)	0,00 € (S)	555,56 € (S)	99,92%
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	36.400,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842101	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	11.110,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842101	0253	Investitionszusch. Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleideber. (Konjunkturp.)	531,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	250.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	255.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	175.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6015	Sanierung Hallenbad 2. Bauabschnitt Konjunkturprogramm	0,00 € (S)	0,00 € (S)	11.111,11 € (S)	
0842401	6016	Dacherneuerung Umkleidebereich Schwimmbad - Konjunkturprogramm	0,00 € (S)	0,00 € (S)	531,26 € (S)	
1052201	0061	Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	1.500,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1052301	0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	25.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1052301	0002	Errichtung Vorplatz Freizeitanlagen (Backhaus)	28.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1052301	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	40.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	384.643,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1153301	7003	Hausanschlüsse	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	
1153301	7003	Hausanschlüsse	15.000,00 € (S)	0,00 € (S)	50.517,42 € (S)	336,78%
1153301	7028	Wasserbeiträge	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.253,46 € (S)	
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.000,00 € (S)	0,00 € (S)	5.900,91 € (S)	118,02%
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	16.554,00 € (S)	
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	
1153801	8024	Abwasserbeiträge	0,00 € (S)	0,00 € (S)	10.241,23 € (S)	

1254101	0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	100,00 € (S)	0,00 € (S)	99,69 € (S)	99,69%
1254101	0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	167,00 € (S)	0,00 € (S)	166,67 € (S)	99,80%
1254101	0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)	194,00 € (S)	0,00 € (S)	194,44 € (S)	100,23%
1254101	0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	250,00 € (S)	0,00 € (S)	250,00 € (S)	100,00%
1254101	0238	Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	278,00 € (S)	0,00 € (S)	277,78 € (S)	99,92%
1254101	0242	Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	972,00 € (S)	0,00 € (S)	972,22 € (S)	100,02%
1254101	0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)	194,00 € (S)	0,00 € (S)	194,44 € (S)	100,23%
1254101	0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	222,00 € (S)	0,00 € (S)	222,22 € (S)	100,10%
1254101	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	50.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1254101	0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	3.248,00 € (S)	0,00 € (S)	3.248,00 € (S)	100,00%
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freieenseen	150.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1254101	0414	Bau Verkehrstrichter in Münster	318.067,23 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355101	0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	917,00 € (S)	0,00 € (S)	916,67 € (S)	99,96%
1355301	0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	264,50 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355301	0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	400,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355301	0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	267,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1557101	0392	Kultur- und Begegnungszentrums	75.000,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1557101	0393	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.500,00 € (S)	
1557303	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	333,00 € (S)	0,00 € (S)	333,33 € (S)	100,10%
1557303	0357	LED-Leuchtmittel DGH Freieenseen u.a. KIP LP	267,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1557303	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	267,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1661101	0112	Investitionszuschuss des Landes	340.000,00 € (S)	0,00 € (S)	236.250,00 € (S)	69,49%
1661201	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	2.751.480,00 € (S)	508.357,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	10.000,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)	100,00%
			5.126.217,31 € (S)	508.357,00 € (S)	559.830,41 € (S)	

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Planvergl. %
0111101	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	493,30 € (H)	
0111102	0005	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111102	0116	Versorgungsrücklage	10.720,00 € (H)	0,00 € (S)	10.072,80 € (H)	93,96%
0111102	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000,00 € (H)	0,00 € (S)	1.527,03 € (H)	50,90%
0111102	0345	Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus	30.000,00 € (H)	0,00 € (S)	7.341,52 € (H)	24,47%
0111103	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	40.000,00 € (H)	0,00 € (S)	3.324,06 € (H)	8,31%
0111103	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	1.212,49 € (H)	24,25%
0111103	0006	EDV-Informationssystem Internet	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111103	0007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.086,91 € (H)	
0111103	0312	Anschaffung von Monitoren	2.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111106	0002	Anschaffungen von Geräten und Maschinen	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	2.187,01 € (H)	43,74%
0111106	0011	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 € (H)	0,00 € (S)	7.034,25 € (H)	351,71%
0111106	0386	Anschaffung von Fahrzeugen	23.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111106	0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	
0111107	0001	Versorgungsrücklage	700,00 € (H)	0,00 € (S)	1.211,45 € (H)	173,06%
0111107	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	8.355,06 € (H)	55,70%
0111107	0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111107	0020	Ladesäule Elektromobilität	80.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111107	0037	Anbau DGH Ruppertsburg (Lager für Vereine)	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0111107	0037	Anbau DGH Ruppertsburg (Lager für Vereine)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	
0111110	0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	140.000,00 € (H)	0,00 € (S)	135.551,55 € (H)	96,82%
0111110	0112	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000,00 € (H)	0,00 € (S)	489,11 € (H)	48,91%
0111110	0116	Versorgungsrücklage	50,00 € (H)	0,00 € (S)	69,58 € (H)	139,16%
0111110	0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.000,00 € (H)	0,00 € (S)	22.811,84 € (H)	13,04%
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	1.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212202	0349	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	4.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212202	0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212202	0352	Anschaffung Messgerät Leivtec	35.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212204	0116	Versorgungsrücklage	550,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	60.000,00 € (H)	0,00 € (S)	36.353,07 € (H)	60,59%
0212601	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	130.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212601	0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212601	0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	6.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0212601	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000,00 € (H)	0,00 € (S)	4.438,70 € (H)	55,48%
0212601	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	1.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0636101	0315	Investzusch. übr. Berei.	38.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0636101	0380	Elektro-Netzanschluss Waldkindergarten Gonterskirchen (städt. Gebäude Jägerhausstraße)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	4.009,35 € (H)	
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	15.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0636201	0291	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.232,01 € (H)	
0842101	0001	Erneuerung des Ballfangzauns	10.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6007	Tilgung Kredite Bäderbetrieb	52.120,00 € (H)	0,00 € (S)	31.947,49 € (H)	61,30%
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	800.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
0842401	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	800.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%

1052301	0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	75.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1052301	0002	Errichtung Vorplatz Freienseen (Backhaus)	35.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1052301	0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,00 € (S)	0,00 € (S)	8.666,53 € (H)	
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	184.732,29 € (H)	
1153301	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 € (H)	0,00 € (S)	11.861,34 € (H)	338,90%
1153301	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 € (H)	0,00 € (S)	404,19 € (H)	20,21%
1153301	7003	Hausanschlüsse	55.000,00 € (H)	0,00 € (S)	39.184,28 € (H)	71,24%
1153301	7004	Wassermesser	14.000,00 € (H)	0,00 € (S)	12.368,89 € (H)	88,35%
1153301	7006	Fernüberwachungsanlage	9.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1153301	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1153301	7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	0,00 € (S)	0,00 € (S)	15.430,92 € (H)	
1153301	7021	Tilgung Kredite Wasserversorgung	190.100,00 € (H)	0,00 € (S)	107.928,27 € (H)	56,77%
1153301	7024	Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	35.865,15 € (H)	
1153301	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach	867.277,00 € (H)	0,00 € (S)	363.406,62 € (H)	41,90%
1153801	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1153801	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	5.900,91 € (H)	118,02%
1153801	8007	Tilgung Kredite Abwasserbeseitigung	259.243,00 € (H)	0,00 € (S)	167.623,92 € (H)	64,66%
1153801	8020	Baugebiet Hofdriesch	370.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1153801	8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	7.576,18 € (H)	
1254101	0322	Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	106.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	28.764,06 € (H)	
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	352.947,56 € (H)	
1254101	0414	Bau Verkehrstrichter in Münster	440.000,00 € (H)	0,00 € (S)	8.646,36 € (H)	1,97%
1254101	0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	45.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355101	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355101	0407	Renaturierung des Laubaches im Schlosspark	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.900,18 € (H)	
1355101	0408	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.967,07 € (H)	
1355301	0195	Herstellung Ruheforst	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355301	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1355501	0099	Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpfl.	50.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1557101	0116	Versorgungsrücklage	70,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1557101	0392	Kultur- und Begegnungszentrums	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.117,48 € (H)	
1557303	0176	Anschaffung von Sportgeräten	1.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1557303	0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	20.000,00 € (H)	0,00 € (S)	21.642,65 € (H)	108,21%
1557303	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00 € (H)	0,00 € (S)	1.257,93 € (H)	25,16%
1557303	0303	Verschiedene Küchengroßgeräte für DGHs	6.500,00 € (H)	0,00 € (S)	3.201,10 € (H)	49,25%
1661201	0116	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1661201	0120	Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.	10.838,00 € (H)	0,00 € (S)	5.410,97 € (H)	49,93%
1661201	0121	Rückzahlung von Investitionsfondskrediten	27.695,00 € (H)	0,00 € (S)	12.782,30 € (H)	46,15%
1661201	0122	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	744.210,00 € (H)	0,00 € (S)	421.734,00 € (H)	56,67%
1661201	0123	Außerordentliche Tilgung einschl. Umschuldungen	148.287,20 € (H)	0,00 € (S)	148.287,20 € (H)	100,00%
1661201	0252	Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)	26.165,00 € (H)	0,00 € (S)	25.415,47 € (H)	97,14%
1661201	0266	Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket	21.200,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	34.850,00 € (H)	0,00 € (S)	17.425,00 € (H)	50,00%
1661201	0328	Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm	10.405,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
1661201	0328	Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm	12.599,00 € (H)	0,00 € (S)	5.557,28 € (H)	44,11%
1661201	0329	Kredite WI-Bank KIP Bundesprogramm	8.285,00 € (H)	0,00 € (S)	2.851,74 € (H)	34,42%
1661201	0402	Kreditaufnahme Hessenkasse	277,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00%
			6.671.541,20 € (H)	0,00 € (S)	2.310.608,42 € (H)	