

(Stand: 02.11.2023)

Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	Seite	5
Genehmigung und Haushaltssatzung	Seite	19
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhauhalt	Seite	23
Produkt 01.111.01 – Städtische Gremien	Seite	31
Produkt 01.111.02 – Verwaltungssteuerung	Seite	41
Produkt 01.111.03 – EDV	Seite	53
Produkt 01.111.05 – Personalservice	Seite	67
Produkt 01.111.06 – Bauhof	Seite	75
Produkt 01.111.07 – Bauverwaltung	Seite	85
Produkt 01.111.10 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Seite	105
Produkt 02.121.01 – Wahlen	Seite	119
Produkt 02.122.01 – Ordnungsangelegenheiten	Seite	123
Produkt 02.122.02 – Verkehrssicherung	Seite	131
Produkt 02.122.04 – Bürgerservice	Seite	141
Produkt 02.126.01 – Brand- und Katastrophenschutz	Seite	152
Produkt 04.252.01 – Nichtwissenschaftliche Museen	Seite	167
Produkt 04.281.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	Seite	169
Produkt 05.351.01 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seite	171
Produkt 06.361.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite	175
Produkt 06.362.01 – Jugendarbeit	Seite	183
Produkt 08.421.01 – Förderung des Sports	Seite	191
Produkt 08.424.01 – Sportstätten und Bäder	Seite	201
Produkt 09.511.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.	Seite	213
Produkt 10.522.01 – Wohnungsbauförderung	Seite	219
Produkt 10.523.01 – Denkmalschutz- und pflege	Seite	225
Produkt 11.533.01 – Wasserversorgung	Seite	233
Produkt 11.537.01 – Abfallbeseitigung	Seite	253
Produkt 11.538.01 – Abwasserbeseitigung	Seite	255
Produkt 12.541.01 – Straßen	Seite	271
Produkt 13.551.01 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Seite	295
Produkt 13.552.01 – Öffentliche Gewässer	Seite	305
Produkt 13.553.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	310
Produkt 13.554.01 – Naturschutz und Landschaftspflege	Seite	325
Produkt 13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	Seite	327
Produkt 14.561.01 – Umweltschutzmaßnahmen	Seite	335
Produkt 15.571.01 – Stadtmanagement	Seite	343
Produkt 15.573.01 – Betrieb sonstiger Einrichtungen	Seite	355
Produkt 16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Seite	369
Produkt 16.612.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	377
Produkt 16.612.02 – Kassenwesen/Vollstreckung	Seite	387
Stellenplan	Seite	391
Investitionsprogramm	Seite	407
Verbindlichkeiten	Seite	413
Rückstellungen	Seite	417
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	421
Fraktionsmittel	Seite	425
Finanzstatusbericht	Seite	429
Jahresabschluss	Seite	447

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Laubach

Allgemeines/Vorbemerkung

Der Haushaltsplan ist und bleibt das wichtigste Rechenschafts- und Steuerungsinstrument für die politischen Gremien und die kommunale Verwaltung.

Hier wird auf eine ausführliche Produktbeschreibung mit den Angaben zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen und auf die Beteiligung bei der Produkterstellung wertgelegt.

Die Produkte bilden im **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)** das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan stattfindenden Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen.

Die 3-Komponenten-Rechnung des NKRS beinhaltet folgende Bestandteile für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die ersten beiden Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der dritten Komponente nicht vorgesehen.

Die Bilanz stellt eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bzgl. des kommunalen Vermögens dar.

1. Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Im Haushaltsrecht ist der Ergebnisplan das wichtigste Planungselement. Im Ergebnisplan sind alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres bzw. Planungsperiode abgebildet.

Der Ergebnishaushalt gibt für das Planungsjahr einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis, gibt einen Ausblick ob sich das Eigenkapital erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Im Ergebnisplan werden von nun an sechs Haushaltsjahre abgebildet. Der Zeitraum dieser sechs Haushaltsjahre ist vom Rechnungsergebnis des Vorvorjahres bis zum Planansatzes des dritten Folgejahres. Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres spiegelt die Ergebnisrechnung, die tatsächliche Entwicklung des Ergebnisplanes wider. Dies entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierbei werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt.

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und zeigt somit auch die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt in der Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Rechtsgrundlagen zu den zuvor genannten Punkten finden sich im § 2 GemHVO, sowie im § 46 GemHVO wieder.

2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Die zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt ein verwaltungsspezifischer, Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.

Der Finanzhaushalt enthält alle innerhalb einer Periode geplanten Ein- und Auszahlungen und stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Dieser Bestandteil des NKRS ist der wesentliche Unterschied zwischen dem öffentlichen Rechnungswesen und der kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft.

Der Finanzhaushalt gibt einen systemischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt im Planjahr sowie in den drei Folgejahren. Dabei stellt er insbesondere dar, ob sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeiten gedeckt werden soll.

Dementsprechend weist die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der flüssigen Mittel periodengerecht nach und bildet zudem die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Die Veränderung an liquiden Mitteln wird in der Bilanz durch den Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung abgebildet. Liquiditätssaldo ist der Überschuss/Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Rechtsgrundlagen zu den zuvor genannten Punkten finden sich im § 3 GemHVO, sowie im § 47 GemHVO wieder.

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz ist als dritte Komponente des NKRS Bestandteil des künftigen Jahresabschlusses. Die Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) sowie dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der städtischen Bilanz steht das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, des Weiteren befinden sich auf der Aktivseite der Bilanz die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite der städtischen Bilanz steht das Eigenkapital sowie das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten).

Der Aufbau bzw. die Gliederung der Bilanz ist aus dem § 49 Abs. 3 und 4 GemHVO zu entnehmen.

Geographische Daten

Geographische Lage:

Laubach liegt 22,22 Kilometer östlich der Universitätsstadt Gießen.

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 9702 ha (Stand: 31.12.2015 Statistik Hessen)
Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	Fläche, m²	Anteil
Laubach (Kernstadt)	29.690.000	30,60 %
Altenhein	3.170.000	3,28 %
Freienseen	15.230.000	15,70 %
Gonterskirchen	17.040.000	17,56 %
Lauter	6.180.000	6,37 %
Münster	3.010.000	3,10 %
Röthges	3.060.000	3,15 %
Ruppertsburg	13.040.000	13,44 %
Wetterfeld	6.590.000	6,79 %

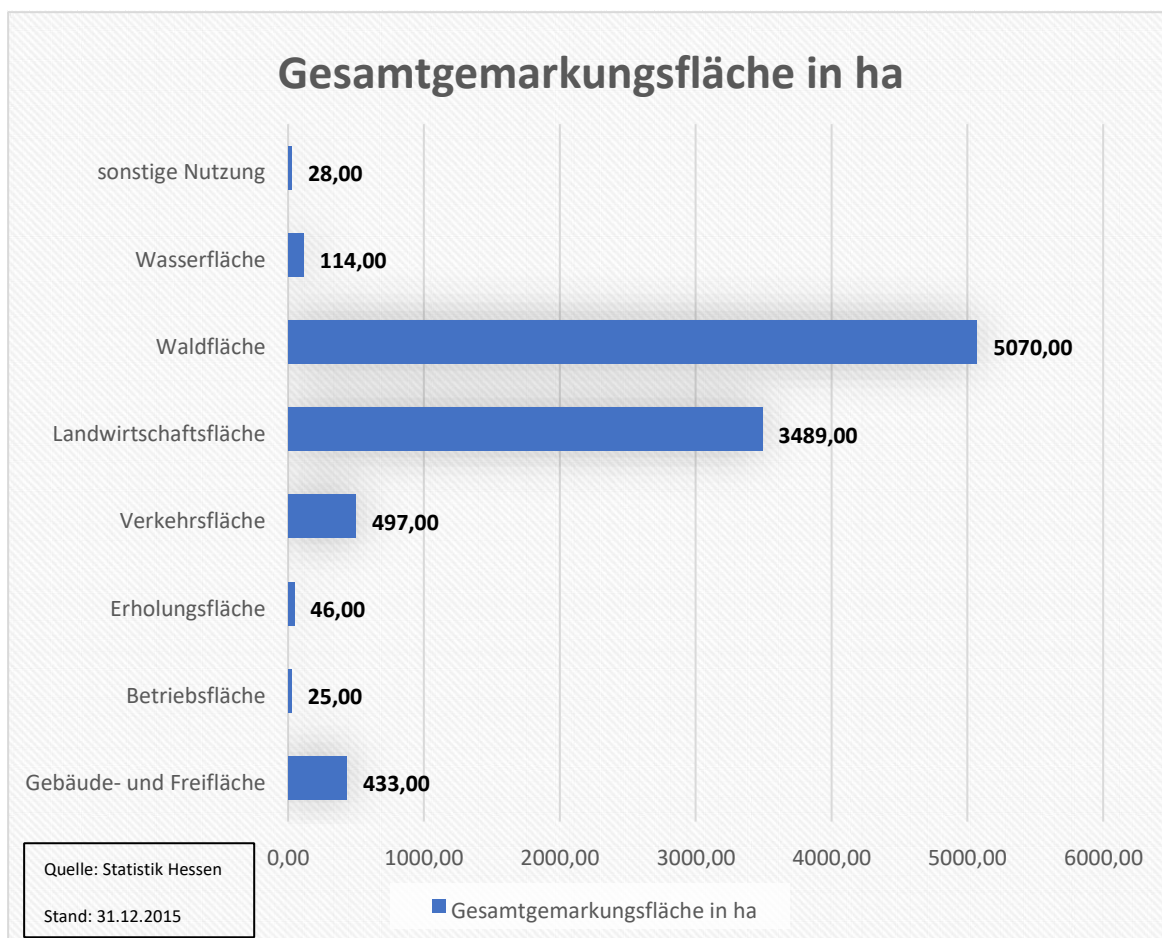
Bevölkerungsdichte:

102 Einwohner je km² (bezogen auf 9.879 Einwohner)

I. Statistische Angaben

Die Stadt Laubach besteht aus 9 Stadtteilen. Diese Stadtteile sind Laubach (Kernstadt), Altenhain, Freienseen, Gonterskirchen, Lauter, Münster, Röthges, Ruppertsburg und Wetterfeld.

Gemarkungsflächen		
OT Laubach (Kernstadt)		2969 ha
OT Altenhain		317 ha
OT Freienseen		1523 ha
OT Gonterskirchen		1704 ha
OT Lauter		618 ha
OT Münster		301 ha
OT Röthges		306 ha
OT Ruppertsburg		1304 ha
OT Wetterfeld		659 ha
Gesamt		9702 ha



Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, gegenübergestellt.

Demografischer Wandel Allgemein

Der **Demografische Wandel** beschreibt die Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung und zwar die Veränderungen bezüglich

- der Altersstruktur der Bevölkerung,
- dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen,
- den Anteilen von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung,
- der Geburten- und Sterbefallentwicklung, den Zuzügen und Fortzügen.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und auf die Kommunen sind unterschiedlich.

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate. Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung und gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.

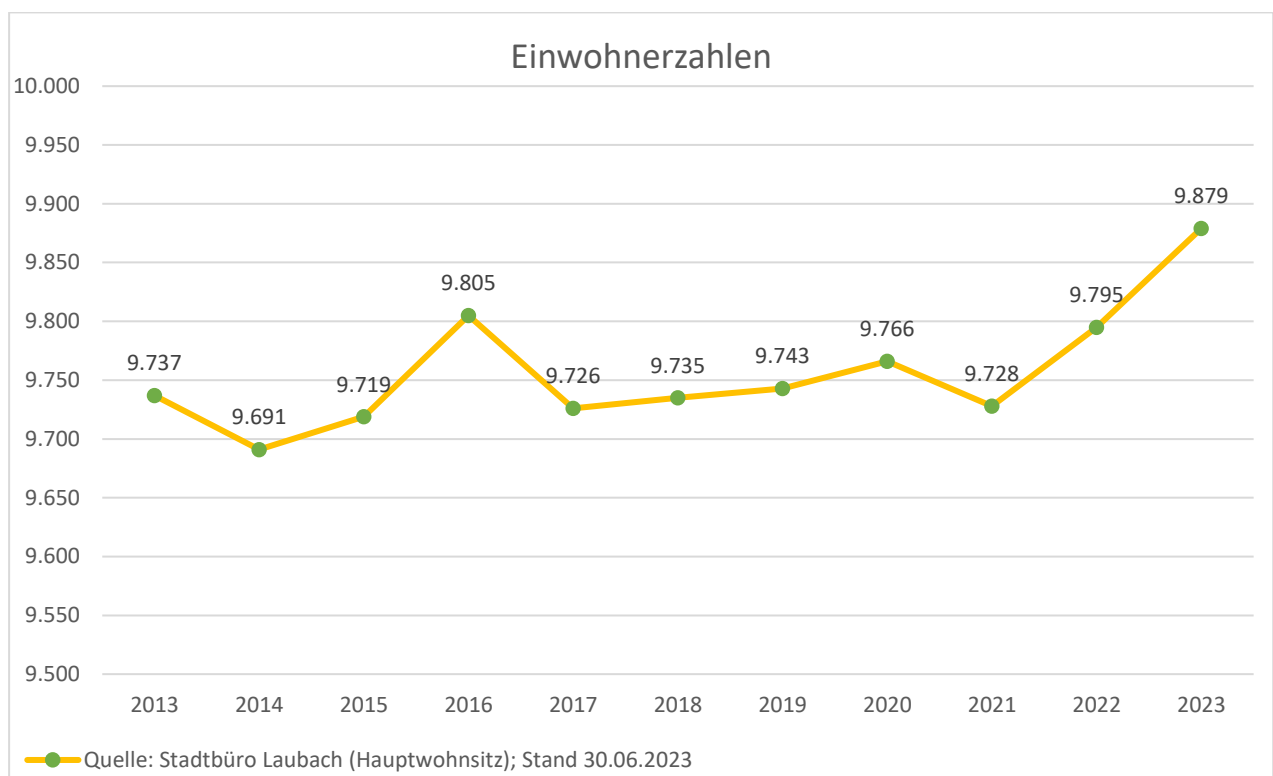
Die Auswirkungen des Demografischen Wandels stellen Gesetzgeber, Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen, Wirtschaft und Bürger vor neue Aufgaben. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie zum Beispiel Schule, Kindertagesstätten, Verkehr, Gesundheit, Altenhilfe, Personalwesen, Absatzmärkte und Infrastruktur.

Kommunale Demografiepolitik

Städte und Gemeinden beginnen damit, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln zu der Frage, wie die Folgen des demografischen Wandels bearbeitet werden können. Die Ausgewogenheit des Generationenverhältnisses soll mittels Aktivitäten kommunaler Familienpolitik erhalten werden. Kommunale Infrastruktur muss dem steigenden Anteil älterer Menschen Rechnung tragen.

Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Altersstruktur der Stadt Laubach“ dargestellt.

Bezüglich der Zahlen wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um einen Trend und nicht um eine genaue Vorhersage handelt.

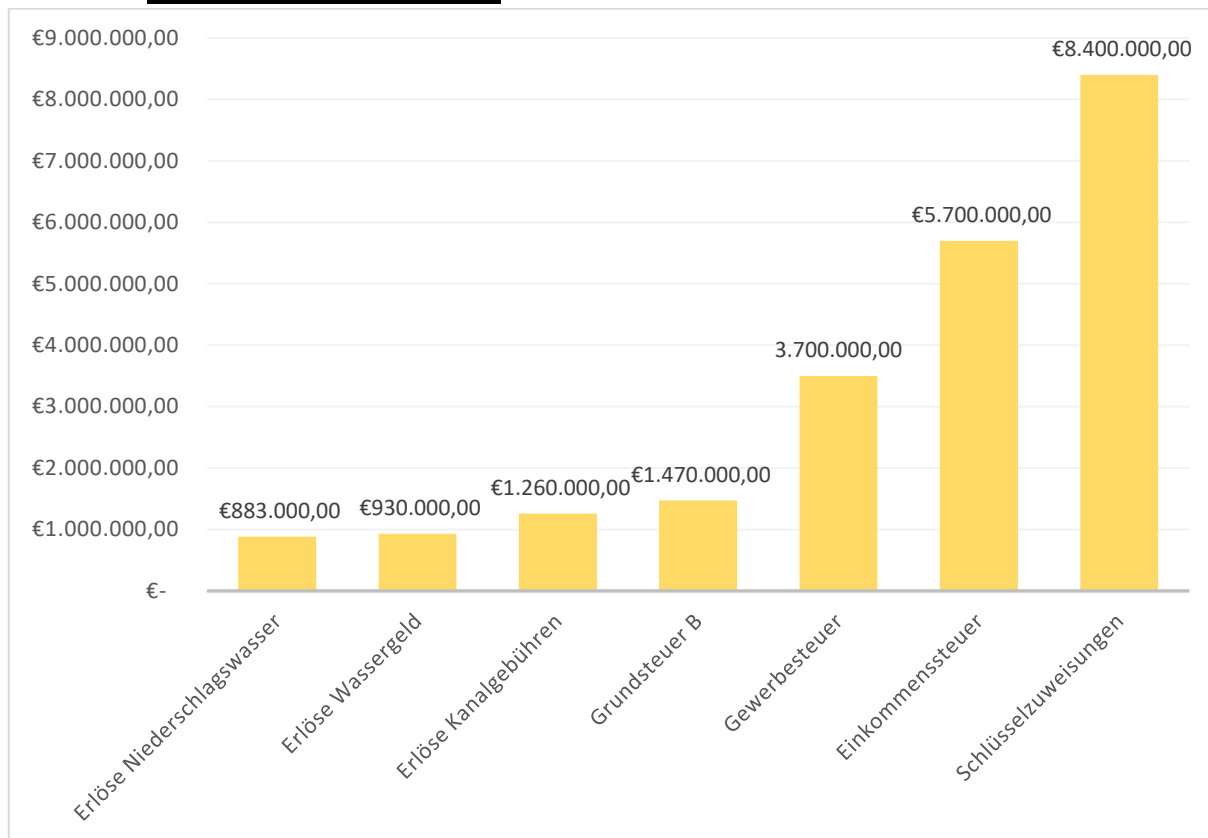


II. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

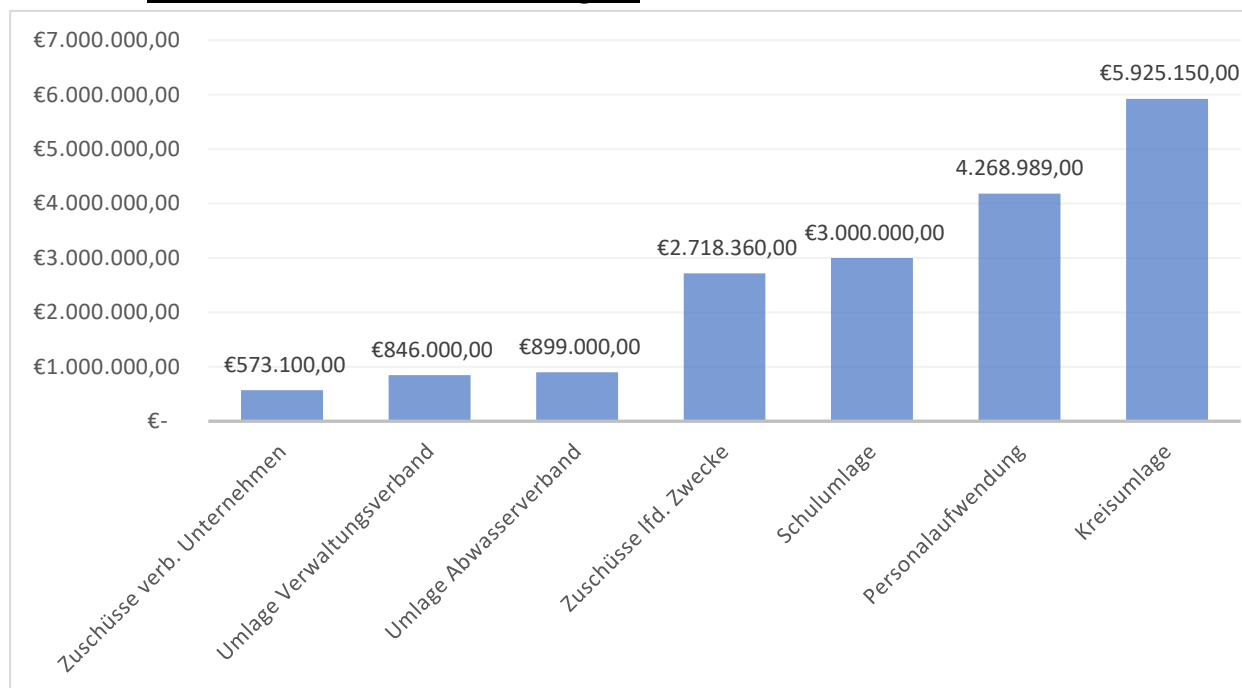
	<u>2021</u> (Planzahlen)	<u>2022</u> (Planzahlen)	<u>2023</u> (Planzahlen)	<u>2024</u> (Planzahlen)
<u>Ergebnishaushalt</u>				
<u>Ordentliches Ergebnis</u>				
Erträge	21.221.442 €	23.310.275 €	25.358.993 €	27.162.093 €
Aufwendungen	- 21.889.108 €	24.002.911 €	26.361.311 €	27.301.321 €
Saldo	- 667.666 €	-692.636 €	-1.002.318 €	-139.229 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>				
Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Aufwendungen	300 €	300 €	300 €	0 €
Saldo	700 €	700 €	700 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	- 666.966	-691.936 €	-1.001.618 €	-139.229 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.288 €	706.024 €	337.827 €	1.036.971 €
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	2.862.754 €	1.751.308 €	2.119.737 €	1.163.694 €
Auszahlungen	-8.873.380 €	2.259.665 €	5.126.217 €	2.858.075 €
Saldo	- 6.010.626 €	-508.357 €	-3.006.480 €	-1.694.381 €
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	6.187.341 €	508.357 €	3.006.480 €	1.694.381 €
Auszahlungen	1.569.085 €	1.947.407 €	1.546.274 €	1.197.995 €
Saldo	4.618.256 €	-1.439.050 €	1.460.206 €	496.386 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	86.736 €	-1.1241.383 €	-1.208.446 €	-161.024 €
Gesamtbetrag Kredite	1.050.019 €	508.357 €	3.006.480 €	1.694.381 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	9.616.200 €	2.740.000 €	0 €	900.000 €
Gesamtbetrag Liquiditätskredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

1. wesentliche Erträge



2. wesentliche Aufwendungen



IV. Erläuterungen zum Haushalt 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Entwicklung der Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Haushaltsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von **139.229 €**.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **161.024 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **1.694.381 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **900.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **2.000.000 €**.

Derzeit bestehen keine Liquiditätskredite.

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Ausdruck des Haushaltsplanes auf das Andrucken von Nullzeilen in den Ergebnis- und Finanzplänen sowie bei den Einzelkonten aus Gründen der Übersicht sowie der Kosteneinsparung (Papier und Toner) verzichtet wurde.

2. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2023 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.500 €	(446.500 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478.220 €	(3.431.120 €)
Kostenersatzleistungen- und Erstattungen	791.910 €	(707.810)
Bestandsveränderung- und aktivierte Eigenleistungen	0 €	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.169.545 €	(10.448.100 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	9.085.680 €	(9.198.352 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	798.260 €	(757.480 €)
Sonstige ordentliche Erträge	331.261 €	(341.261 €)
Finanzerträge	110.717 €	(28.370 €)
Außerordentliche Erträge	0 €	(1.000 €)

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen: (Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2023 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	4.268.989 €	(3.786.839 €)
Versorgungsaufwendungen	331.650 €	(310.880 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.702.987 €	(5.509.300 €)
Abschreibungen	2.079.460 €	(2.121.925 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.462.750 €	(3.233.450 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	11.046.150 €	(10.957.765 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.650 €	(19.250 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	389.685 €	(421.902 €)
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	(300 €)

3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird zudem auch die sogenannte „CashflowRechnung“ abgebildet. Der Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen etc.) korrigiert wird.

4. Erläuterung zum Investitionsprogramm

Im Haushaltsplan 2024 sind Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **1.163.694 €** vorgesehen.

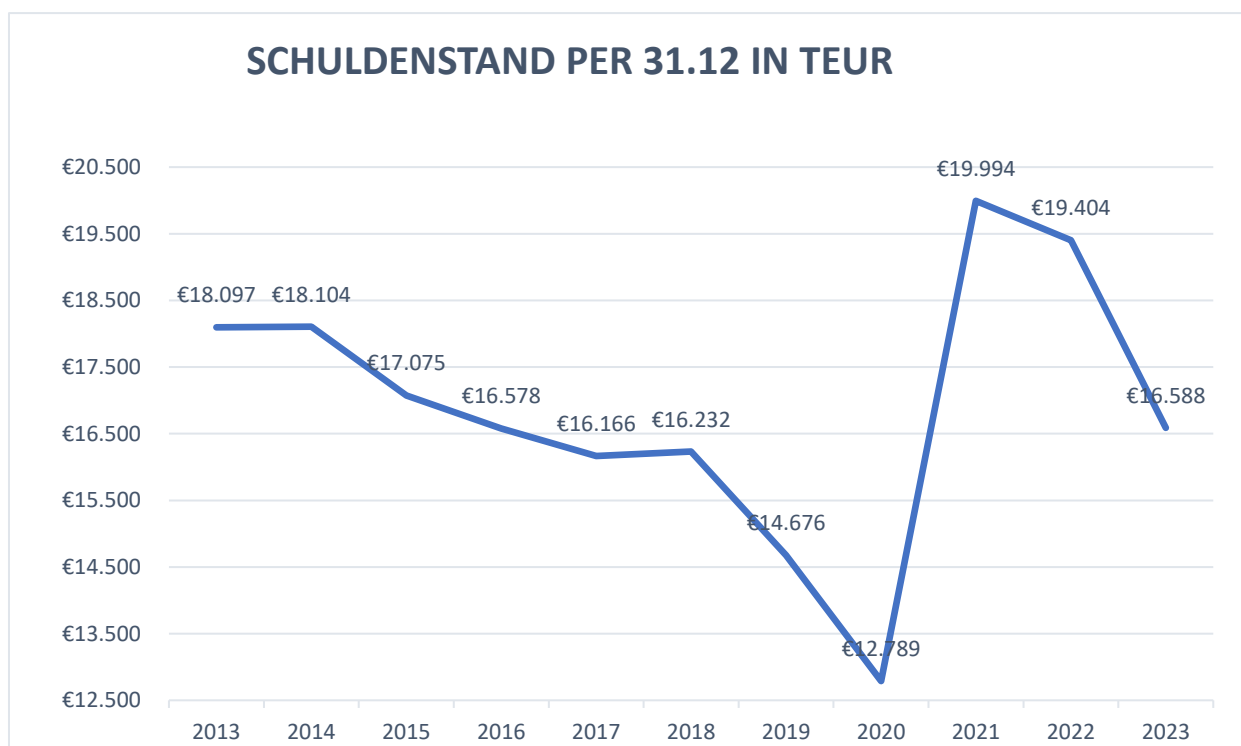
Für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **2.858.075 €** vorgesehen.

Nähere Erläuterungen hinsichtlich evtl. Mittel in Folgejahren können dem Investitionsprogramm, welches als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.

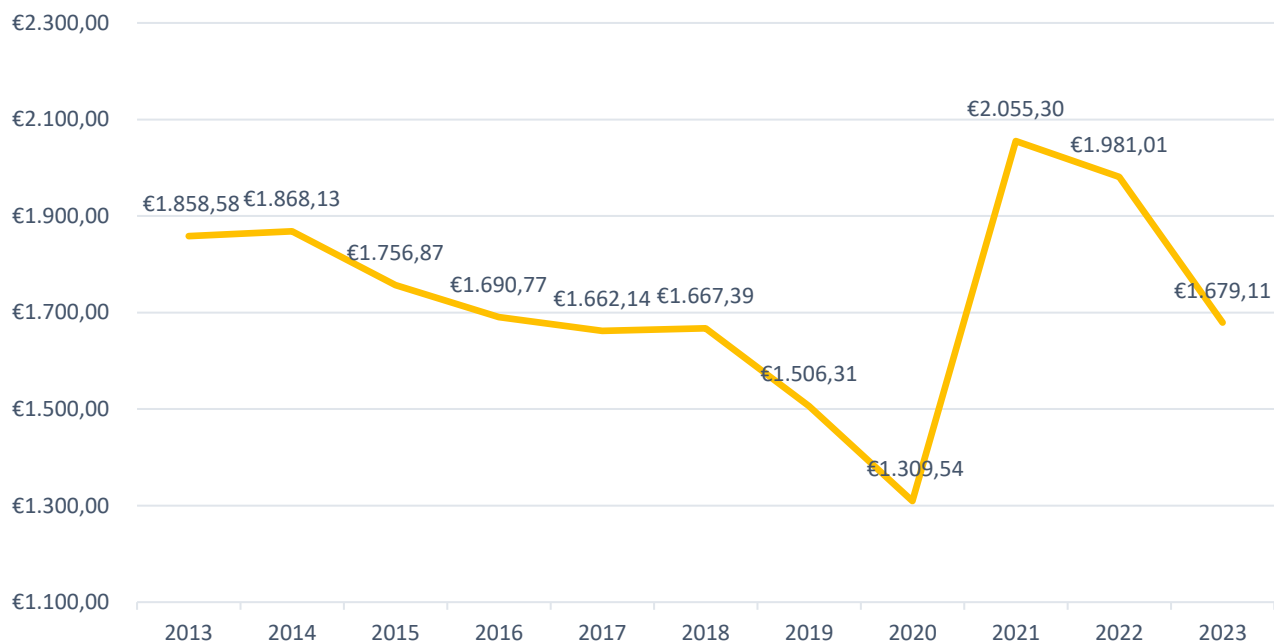
5. Schuldenentwicklung

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Laubach (einschl. Stadtwerke Laubach) der vergangenen 10 Jahren mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12 bzw. 30.06	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2013	18.097 €	9.737	1.858,58 €
2014	18.104 €	9.691	1.868,13 €
2015	17.075 €	9.719	1.756,87 €
2016	16.578 €	9.805	1.690,77 €
2017	16.166 €	9.726	1.662,14 €
2018	16.232 €	9.735	1.667,39 €
2019	14.676 €	9.743	1.506,31 €
2020	12.789 €	9.766	1.309,54 €
2021	19.994 €	9.728	2.055,30 €
2022	19.404 €	9.795	1.981,01 €
2023	16.588 €	9.879	1.679,11 €



PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €



Haushaltssatzung der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S.90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.162.093 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.301.321 EUR
mit einem Saldo von	- 139.229 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 139.229 EUR
---------------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.036.971 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.163.694 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.858.075 EUR
mit einem Saldo von	- 1.694.381 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.694.381 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.197.995 EUR
mit einem Saldo von	496.386 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 161.024 EUR
--	---------------

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als **ausgeglichen** im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO i.V.m. § 24 GemHVO. Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.694.381 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **900.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	500 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
2. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **10.000 EUR**.

(2) Anstelle der Grenze von **10.000 EUR** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **20.000 EUR**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 25 v.H. überschritten wird,
2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 EUR**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % überschritten wird.

(3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu

- a) **10.000 EUR** auf den Bürgermeister
- b) **20.000 EUR** auf den Magistrat

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

(4) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 3% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

§ 9

Als Wertgrenze werden festgesetzt für den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne § 12 Abs. 4 GemHVO Beträge von weniger als **50.000 EUR**

§ 10

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Mehrerträge können i. S. d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Mehreinzahlungen für bestimmte Mehrauszahlungen entsprechend.

35321 Laubach, 02.11.2023

Der Magistrat der Stadt Laubach

gez. Matthias Meyer
(Bürgermeister)

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.059,10	446.500	396.500	396.500	396.500	396.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381.572,50	3.431.120	3.478.220	3.493.220	3.508.220	3.523.220
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	657.864,89	707.810	791.910	712.010	672.010	672.010
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.613,58	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.972.077,06	10.448.100	12.169.545	12.509.510	12.640.510	12.751.010
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.382.488,65	9.198.352	9.085.680	8.548.975	8.516.975	8.516.975
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	812.778,04	757.480	798.260	795.345	795.345	795.345
9	Sonstige ordentliche Erträge	307.823,44	341.261	331.261	331.261	331.261	331.261
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.468.277,26	25.330.623	27.051.376	26.786.821	26.860.821	26.986.321
11	Personalaufwendungen	2.705.999,52	3.786.839	4.268.989	4.370.572	4.474.675	4.581.400
12	Versorgungsaufwendungen	331.499,83	310.880	331.650	339.943	348.440	357.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081.398,10	5.509.300	5.702.987	4.305.350	4.371.700	4.310.930
14	Abschreibungen	1.893.535,21	2.121.925	2.079.460	2.144.680	2.144.680	2.144.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.992.810,46	3.233.450	3.462.750	3.390.550	3.414.550	3.464.550
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.822.183,02	10.957.765	11.046.150	11.056.150	11.066.150	11.076.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.858,46	19.250	19.650	36.650	36.650	36.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.846.284,60	25.939.409	26.911.636	25.643.895	25.856.845	25.971.510
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.621.992,66	- 608.786	139.739	1.142.926	1.003.976	1.014.811
21	Finanzerträge	14.516,40	28.370	110.717	100.717	90.717	85.717
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	481.934,29	421.902	389.685	383.949	365.995	348.520
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 467.417,89	- 393.532	-278.968	-283.232	-275.278	-262.803
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.482.793,66	25.358.993	27.162.093	26.887.538	26.951.538	27.072.038
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.328.218,89	26.361.311	27.301.321	26.027.844	26.222.840	26.320.030
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.154.574,77	- 1.002.318	-139.229	859.694	728.698	752.008
27	Außerordentliche Erträge	113.298,93	1.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
28	Außerordentliche Aufwendungen	682,77	300	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	112.616,16	700	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.267.190,93	- 1.001.618	-139.229	859.694	728.698	752.008
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.080,66	757.950	697.950	697.950	697.950	697.950
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.382,77	3.431.120	3.478.220	3.493.220	3.508.220	3.523.220
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	663.981,78	707.810	791.910	712.010	672.010	672.010
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.721.627,23	10.448.100	12.169.545	12.509.510	12.640.510	12.751.010
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.426.164,11	9.198.352	9.085.680	8.548.975	8.516.975	8.516.975
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.002,02	28.250	30.550	30.550	30.550	30.550
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	78.138,94	5.931	4.978	4.978	4.978	4.978
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.537.377,51	24.577.513	26.258.833	25.997.193	26.071.193	26.196.693
10	Personalauszahlungen	2.315.507,35	2.870.790	3.251.779	3.332.576	3.415.389	3.500.272
11	Versorgungsauszahlungen	900.133,41	1.155.964	1.269.390	1.298.469	1.328.256	1.358.808
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983.585,03	5.580.265	5.782.457	4.384.820	4.451.170	4.390.400
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.961.862,07	3.186.910	3.446.210	3.374.010	3.398.010	3.448.010
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.705.046,39	10.977.015	11.065.800	11.092.800	11.102.800	11.112.800
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	480.472,70	421.902	389.685	383.949	365.995	348.520
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.756,41	46.840	16.540	16.540	16.540	16.540
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.388.363,36	24.239.686	25.221.861	23.883.164	24.078.160	24.175.350
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	149.014,15	337.827	1.036.971	2.114.029	1.993.033	2.021.343
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.290,30	1.923.237	890.194	2.410.222	526.127	406.127
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.215,03	185.000	262.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.407,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.088.913,15	2.119.737	1.163.694	2.438.722	554.627	434.627
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.779,27	140.000	500.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.254,27	4.256.277	1.569.000	1.184.000	154.000	104.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.066.977,93	716.300	776.500	519.000	444.000	419.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.092,73	13.640	12.575	12.843	13.117	13.398
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.553.104,20	5.126.217	2.858.075	1.730.843	626.117	551.398
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.464.191,05	- 3.006.480	- 1.694.381	707.879	- 71.489	- 116.771
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.315.176,90	- 2.668.652	- 657.409	2.821.908	1.921.544	1.904.572
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.006.480	1.694.381	0	71.489	116.771
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.859.809,02	1.546.274	1.197.995	1.229.355	1.170.925	1.140.650
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 1.859.809,02	1.460.206	496.386	- 1.229.355	- 1.099.436	- 1.023.879
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 3.174.985,92	- 1.208.446	- 161.023	1.592.553	822.108	880.693
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	732.251,75					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	791.274,78					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 59.023,03					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	392.633	8.291.912	8.155.889	9.773.442	10.620.550
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 3.234.008,95	- 1.183.446	- 136.023	1.617.553	847.108	905.693
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.448.924,95	- 790.814	8.155.889	9.773.442	10.620.550	11.526.243
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

Teilergebnis-& Teilfinanzhaushalt



Teilergebnishaushalt

01.111.01 Städtische Gremien

Produkt 01.111.01 Städtische Gremien
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Anneliese Trapp intern
Beschreibung	Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/ Ortsrecht. Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt.
Auftrag	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit
Erläuterungen	Beamte: 1 Stelle A 16 Beschäftigte: 0,2 Stelle EGr. 8 0,52 Stelle EGr. 7 0,5 Stelle EGr. 7
Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Zuständigkeit	Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

Teilergebnishaushalt

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174,58	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	174,58	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	174,58	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	150.228,37	181.972	215.910	221.308	226.841	232.511
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.050,83	54.633	64.350	65.959	67.608	69.298
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	107.651,24	111.500	133.000	136.325	139.733	143.226
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.978,34	11.368	13.600	13.940	14.289	14.646
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.547,96	4.471	4.960	5.084	5.211	5.341
12	Versorgungsaufwendungen	23.501,10	24.100	25.750	26.394	27.054	27.730
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	23.501,10	24.100	25.750	26.394	27.054	27.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.401,00	110.710	114.210	114.210	114.210	114.210
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	290	290	290	290
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690001 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Laubach)	7.588,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	1.550,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	191,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	51,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 60690005 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Frienseen)	858,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690006 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	610,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690007 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	1.748,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)	275,68	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670

Teilergebnishaushalt

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690009 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	508,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	36.601,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	70,69	0	0	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	548,19	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 68500000 Reisekosten	156,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 68600000 Verfügungsmittel	1.347,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	34,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.929,43	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.318,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68690099 Sonstige Aufwendungen für die Flüchtlingshilfe	11,80	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	6.965,78	2.730	6.650	6.650	6.650	6.650
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	753,77	535	650	650	650	650
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	441,94	445	450	450	450	450
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.770,07	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.096,25	319.512	362.520	368.562	374.755	381.101
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	- 260.921,67	- 319.512	-362.520	-368.562	-374.755	-381.101
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 260.921,67	- 319.512	-362.520	-368.562	-374.755	-381.101
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 260.921,67	- 319.512	-362.520	-368.562	-374.755	-381.101
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 260.921,67	- 319.512	-362.520	-368.562	-374.755	-381.101

0111101 Städtische Gremien 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Notiz Neue Beiräte seit 2022 (NUK-Beirat und Bildungsbeirat)

Teilergebnishaushalt

0111101 Städtische Gremien 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	
Notiz	nach Corona wieder mehr Sitzungen, Erhöhung von Getränkepreisen
0111101 Städtische Gremien 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	
Notiz	Beinhaltet: Präsente Jubiläen Spenden Wandergesellen Repräsentation

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	950	23.917,36	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	0	0	0	1.399,06	0	0,00	
	• 84308600	Auszahl. Büromöbel/sonst. Auss	0	0	0	21.597,41	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	1.000	0	950	920,89	0	0,00	
	Summe		1.000	0	950	23.917,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-1.000	0	-950	- 23.917,36	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	920,89	950	1.000	0	1.025	1.050	1.077	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	920,89	950	1.000	0	1.025	1.050	1.077	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	920,89	950	1.000	0	1.025	1.050	1.077	0	0
7.	Saldo	- 920,89	- 950	-1.000	0	-1.025	-1.050	-1.077	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.399,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	1.399,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.399,06	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.399,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien										
Maßnahme: 0368-Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	21.597,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308600 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattung	21.597,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	21.597,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 21.597,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Produkt 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Heiko Eißer extern und intern
Beschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, -diensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt; Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Submissionsstelle der Stadt
Auftrag	HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung
Erläuterungen	Beamte: 0,95 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,2 Stelle Egr. 8 0,95 Stelle Egr. 9a 0,51 Stelle Egr. 9a 0,5 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 7 0,77 Stelle Egr. 2Ü
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Laubach;
Zuständigkeit	Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,20	0	0	0	0	0
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4,20	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.278,21	10.300	10.800	10.900	10.900	10.900
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	11.531,29	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.746,92	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.212,39	27.210	27.210	27.210	27.210	27.210
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.212,39	27.210	27.210	27.210	27.210	27.210
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,80	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	• 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	1.360,80	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.855,60	38.571	39.071	39.171	39.171	39.171
11	Personalaufwendungen	293.623,71	286.929	406.261	415.601	425.181	434.999
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	149.287,37	142.508	229.271	235.000	240.877	246.900
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	66.978,69	69.925	77.650	79.591	81.581	83.621
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.044,99	30.735	48.805	50.025	51.275	52.557
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	33.542,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.770,66	11.261	18.035	18.485	18.948	19.421
12	Versorgungsaufwendungen	185.662,83	256.630	271.950	278.749	285.717	292.860
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	185.662,83	256.630	271.950	278.749	285.717	292.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.703,31	246.690	248.440	249.690	292.990	251.690
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	5.961,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	340,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	304,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	20.143,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	368,90	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	125,93	500	500	500	500	500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	5.164,68	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.056,32	2.200	4.700	4.700	47.000	4.700
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	3.687,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	21.691,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68320000 Telefonkosten	5.723,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	26.483,34	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	539,36	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36.691,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.997,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	38.685,02	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	15.091,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.645,00	3.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	31.104,37	28.745	38.350	38.350	38.350	38.350
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.016,41	25.345	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	743,89	745	400	400	400	400
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.435,31	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.908,76	415	1.950	1.950	1.950	1.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.521,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.615,80	822.994	969.001	986.390	1.046.238	1.021.899
20	Verwaltungsergebnis	- 676.760,20	- 784.423	-929.930	-947.219	-1.007.067	-982.728
24	Ordentliches Ergebnis	- 676.760,20	- 784.423	-929.930	-947.219	-1.007.067	-982.728
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 676.760,20	- 784.423	-929.930	-947.219	-1.007.067	-982.728
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.726,40	70.940	70.940	70.940	70.940	70.940
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940

Teilergebnishaushalt

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	7.726,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	270	270	270	270	270
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.726,40	64.640	64.640	64.640	64.640	64.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 669.033,80	- 719.783	-865.290	-882.579	-942.427	-918.088

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	Summe		3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.105	0	48.720	132.397,66	0	0,00	
	• 84200345	Aus. Nebenräume Rathaus	0	0	30.000	121.548,48	0	0,00	
	• 84300000	AusZInv bewSachanlv&immaAnlv	53.000	0	8.000	921,06	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	9.105	0	10.720	9.928,12	0	0,00	
	Summe		62.105	0	48.720	132.397,66	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-58.157	0	-44.772	- 128.450,08	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	50.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	50.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	50.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-50.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0005 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen										
Notiz		2024: Bau eines Infopoints im Eingangsbereich (10.000 €), Erweiterung Archiv (20.000€); Austausch veralteter Büroausstattung (20.000€); Aussicht 2025: fortlaufender Austausch Büromöbel								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.928,12	10.720	9.105	0	9.333	9.566	9.805	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	9.928,12	10.720	9.105	0	9.333	9.566	9.805	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.928,12	10.720	9.105	0	9.333	9.566	9.805	0	0
7.	Saldo	- 9.928,12	- 10.720	-9.105	0	-9.333	-9.566	-9.805	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	921,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	921,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	921,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 921,06	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
	• 82036012 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss KIP Landesprogramm)	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0345-Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.548,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200345 Auszahlungen Sanierung Nebenräume Rathaus	121.548,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	121.548,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 121.548,48	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Produkt 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Hendrik Bartkuhn/Bastian Ullrich extern und intern
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung, Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung)
Auftrag	Organisationspläne
Zielgruppe	Verwaltung und Öffentlichkeit
Erläuterungen	Beschäftigte: 1 Stelle Egr. 11
Ziele	Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit
Zuständigkeit	externe Unternehmen, Rechenzentrum

Teilergebnishaushalt

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.677,70	5.675	5.675	2.835	2.835	2.835
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.677,70	5.675	5.675	2.835	2.835	2.835
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.677,70	5.675	5.675	2.835	2.835	2.835
11	Personalaufwendungen	0,00	66.248	0	0	0	0
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	51.250	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.925	0	0	0	0
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.073	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.642,37	45.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.071,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.239,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	6.751,74	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	110,00	0	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	6.470,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	35.821,43	18.315	33.930	29.230	29.230	29.230
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	180	180	180	180	180
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.661,89	0	600	600	600	600
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	515,92	485	150	150	150	150
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.402,12	13.295	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.241,50	4.355	8.000	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.932,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 71720006 IKZ-Projekt Cybersicherheit	1.932,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.395,80	133.013	92.380	87.680	87.680	87.680
20	Verwaltungsergebnis	- 52.718,10	- 127.338	-86.705	-84.845	-84.845	-84.845

Teilergebnishaushalt

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	- 52.718,10	- 127.338	-86.705	-84.845	-84.845	-84.845
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.718,10	- 127.338	-86.705	-84.845	-84.845	-84.845
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530	530	530	530	530
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	530	530	530	530	530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.718,10	- 125.868	-85.235	-83.375	-83.375	-83.375

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen

Notiz	Elektronisches Behördenpostfach, , Online-Terminvergabe, Lizenzen VPN-Anbindung Außenstellen, Terminalserver-Lizenzen
-------	---

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.500	0	52.500	23.621,14	0	0,00	
	• 84300000	Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300010	Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	43.500	0	50.000	11.989,51	0	0,00	
	• 84300311	Anschaffung eines neu. Servers	0	0	0	9.299,54	0	0,00	
	• 84300312	Anschaffung von Monitoren	3.000	0	2.500	1.317,68	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0	0	0	1.014,41	0	0,00	
	Summe		86.500	0	52.500	23.621,14	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-86.500	0	-52.500	- 23.621,14	0	0,00	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen		
Notiz	Beschaffung einer neuen Telefonanlage inkl. neuer Telefone aufgrund von ausgelaufenem Support.	
Notiz	Leinwand Rathaussaal	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen		
Notiz	2023: OZG 25.000,00 € Beschallungsanlage - großer Sitzungssaal 15.000,00 €	
Notiz	Austausch vorhandener PC auf aktuelle Hardware (Laptop und Dockingstation)	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300311 Anschaffung eines neuen Servers		
Notiz	Planung neuer Server in 2026	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300312 Anschaffung von Monitoren		
Notiz	Bürgermonitor für Bürgerbüro sowie Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzmonitore	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.407,52	40.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	5.407,52	40.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.407,52	40.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 5.407,52	- 40.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0003 Beschaffung von zentraler Hard- und Software 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen										
Notiz		2023: OZG 25.000,00 € Beschallungsanlage - großer Sitzungssaal 15.000,00 €								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.581,99	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	6.581,99	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.581,99	5.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 6.581,99	- 5.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0004 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen										
Notiz		Austausch vorhandener PC auf aktuelle Hardware (Laptop und Dockingstation)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0006-EDV-Informationssystem Internet										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0008-Beschaffung Telefonanlage inkl. neuer Telefone										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0008 Beschaffung Telefonanlage inkl. neuer Telefone 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen										
Notiz		Beschaffung einer neuen Telefonanlage inkl. neuer Telefone aufgrund von ausgelaufenem Support.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0009-Multimediasbeschaffung für Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0009 Multimediasbeschaffung für Rathaus 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen										
Notiz		Leinwand Rathaussaal								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0311-Anschaffung eines neuen Servers										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.299,54	0	0	0	0	25.000	0	0	0
	• 84300311 Anschaffung eines neuen Servers	9.299,54	0	0	0	0	25.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.299,54	0	0	0	0	25.000	0	0	0
7.	Saldo	- 9.299,54	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0311 Anschaffung eines neuen Servers 84300311 Anschaffung eines neuen Servers										
Notiz		Planung neuer Server in 2026								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.317,68	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	1.317,68	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.317,68	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 1.317,68	- 2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0312 Anschaffung von Monitoren 84300312 Anschaffung von Monitoren										
Notiz		Bürgermonitor für Bürgerbüro sowie Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzmonitore								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0399-Neues Datenkabelnetz EDV Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.014,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.014,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.014,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.05 Personalsteuerung

Produkt 01.111.05 Personalsteuerung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stelzer
zuständig	Michaela Lehr extern und intern
Beschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung von Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren
Auftrag	HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO
Zielgruppe	Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,77 Stelle Egr. 9b
Ziele	Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, frw. soz. Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung, Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung;
Zuständigkeit	Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

Teilergebnishaushalt

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.112,01	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	15.600,00	0	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	54.000,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	10.512,01	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10	Summe der ordentlichen Erträge	80.112,01	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	Personalaufwendungen	- 136.929,53	187.091	200.850	202.469	204.129	205.839
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	- 251.416,06	44.175	50.050	51.301	52.584	53.898
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.400,00	0	0	0	0	0
	• 63210000 Sonderzuwendungen Beamte	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.421,69	9.168	10.480	10.742	11.011	11.286
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.867,87	3.753	4.220	4.326	4.434	4.555
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	62.596,54	69.600	67.200	67.200	67.200	67.200
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.789,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	7.728,51	19.595	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.388,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.093,71	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
12	Versorgungsaufwendungen	91.458,00	0	0	0	0	0
	• 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	121.536,00	0	0	0	0	0
	• 64610000 Zuführ.z.Beihilfenrückstell.	- 30.078,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131,79	62.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.524,79	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	195,84	500	200	200	200	200
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	132,00	250	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	164,65	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.888,55	50.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	2.225,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 29.339,74	249.391	245.850	247.469	249.129	250.839
20	Verwaltungsergebnis	109.451,75	- 180.391	-176.850	-178.469	-180.129	-181.839
24	Ordentliches Ergebnis	109.451,75	- 180.391	-176.850	-178.469	-180.129	-181.839
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.451,75	- 180.391	-176.850	-178.469	-180.129	-181.839
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.159,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	4.159,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	890	890	890	890
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	890	890	890	890	890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.159,54	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.611,29	- 178.281	-174.740	-176.359	-178.019	-179.729

0111105 Personalsteuerung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Einführung LOGA-Dashboard

0111105 Personalsteuerung 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten

Notiz Jobticket

0111105 Personalsteuerung 65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten

Notiz Jobradleasing 15.500,00 €

Teilergebnishaushalt

0111105 Personalsteuerung 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	incl. Personalwasser Antrag CDU/FW - Attraktivitätssteigerung der Planstellen 25.000,00 €
0111105 Personalsteuerung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	2.500 € für Fachwirt Antrag FW + SPD 40.500,00 € (2023)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111105-Personalsteuerung Maßnahme: 0139-Zeiterfassungsgerät Bauhof										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.06 Bauhof

Produkt 01.111.06 Bauhof
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, Technische Dienstleistungen für die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, Technische Unterstützung für die gLKB GmbH und die LTS GmbH
Auftrag	Beschlüsse Gremien
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 10 1,0 Stellen Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 9a 0,9 Stelle EGr. 9a 13 Stellen Egr. 6
Ziele	Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen KostenBereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Zuständigkeit	Bauverwaltung, Fachfirmen

Teilergebnishaushalt

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.750,36	560	560	560	560	560
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	55,69	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.694,67	560	560	560	560	560
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.494,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.776,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53910000 Steuererstattungen	22,64	0	0	0	0	0
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	5.694,86	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.244,76	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	Personalaufwendungen	872.255,46	947.920	1.059.530	1.085.934	1.112.998	1.140.738
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	671.567,38	731.970	818.010	838.460	859.422	880.907
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	141.958,52	154.183	172.560	176.874	181.296	185.828
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.602,94	2.040	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	56.126,62	59.157	65.590	67.230	68.910	70.633
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	570	570	570	570	570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.185,48	162.430	166.840	171.010	171.010	171.010
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	39.882,37	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	237,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17.849,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.561,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	972,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.117,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	72,83	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	26.850,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 61660000 Wartungskosten	3.759,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	2.832,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.955,93	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	13.590	23.000	27.170	27.170	27.170

Teilergebnishaushalt

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.246,04	0	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.572,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	791,03	300	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	1.133,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 68500000 Reisekosten	46,55	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	301,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	60.831,10	55.155	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	982,34	985	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.126,56	12.080	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.961,72	7.305	8.150	8.150	8.150	8.150
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	38.474,37	34.335	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.286,11	450	650	650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.064.272,04	1.165.505	1.290.370	1.320.944	1.348.008	1.375.748
20	Verwaltungsergebnis	- 1.054.027,28	- 1.163.945	-1.288.810	-1.319.384	-1.346.448	-1.374.188
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.054.027,28	- 1.163.945	-1.288.810	-1.319.384	-1.346.448	-1.374.188
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.054.027,28	- 1.163.945	-1.288.810	-1.319.384	-1.346.448	-1.374.188
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.754,40	654.630	654.630	654.630	654.630	654.630
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	0,00	561.530	561.530	561.530	561.530	561.530
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	79.754,40	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	730	730	730	730	730
	• 90400000 Kosten ILV	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.754,40	588.550	588.550	588.550	588.550	588.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 974.272,88	- 575.395	-700.260	-730.834	-757.898	-785.638

Teilergebnishaushalt

0111106 Bauhof 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Ersatzteilbeschaffung für Wartung und Instandhaltung der Gerätschaften, welche größtenteils in der Werkstatt durch Bauhofmitarbeiter durchgeführt werden
0111106 Bauhof 67100000 Aufwendungen für Leasing	
Notiz	Leasingrate für die neue Kehrmaschine

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.500	0	30.000	40.749,73	0	0,00	
	• 84300000	Auszahl bewSachanlv&immaAnlv	7.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	• 84300810	Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	81.500	0	23.000	37.825,00	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	11.000	0	0	2.924,73	0	0,00	
	Summe		99.500	0	30.000	40.749,73	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-99.500	0	-30.000	- 40.749,73	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof Maßnahme: 0002-Anschaffungen von Geräten und Maschinen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof Maßnahme: 0011-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0386-Anschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	37.825,00	23.000	81.500	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlungen Anschaffung Fuhrpark	37.825,00	23.000	81.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	37.825,00	23.000	81.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 37.825,00	- 23.000	-81.500	0	0	0	0	0	0

0111106 Bauhof 0386 Anschaffung von Fahrzeugen 84300810 Auszahlungen Anschaffung Fuhrpark										
Notiz		2023 = Ersatzbeschaffung Winterdienstausrüstung Kleintraktor SKH 23.000,00 € / 2024 = Ankauf eines Hakenliftanhängers mit 3 Abrollcontainer. Da nach einer Anzeige die Naturschutzbehörde eine Zwischenlagerung von Grasschnitt rund um den Schloßpark untersagt hat, muss dieser direkt in Container verladen und abtransportiert werden.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0387-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.924,73	0	11.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.924,73	0	11.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.924,73	0	11.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.924,73	0	-11.000	0	0	0	0	0	0

0111106 Bauhof 0387 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Notiz		Durch die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Akku-Technologie wird eine Lagerung und Aufladung in einem Feuergeschützten Ladeschrank erforderlich.								

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Produkt 01.111.07 Bauverwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Bettina Kempf intern
Beschreibung	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließl. deren technischer Ausstattung
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung
Erläuterungen	Beamte: 1,0 Stelle A 13 Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 10 0,77 Stelle EGr. 10
Ziele	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,50	300	300	300	300	300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	118,50	300	300	300	300	300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	962,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	962,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	453.451	118.705	0	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	0,00	453.451	118.705	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.564,07	9.030	19.170	19.170	19.170	19.170
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.564,07	8.760	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 54600100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	0,00	270	270	270	270	270
9	Sonstige ordentliche Erträge	860,02	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	628,32	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	22,30	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	209,40	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.504,87	463.881	139.275	20.570	20.570	20.570
11	Personalaufwendungen	218.917,86	218.341	247.750	253.945	260.293	266.799
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	113.963,56	111.435	125.600	128.740	131.959	135.257
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	72.136,86	74.700	86.100	88.253	90.459	92.720
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.460,97	23.038	25.700	26.343	27.001	27.676
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.356,47	9.168	10.350	10.609	10.874	11.146
12	Versorgungsaufwendungen	17.239,47	17.300	18.900	19.373	19.857	20.353
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	17.239,47	17.300	18.900	19.373	19.857	20.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.446,01	908.370	570.770	202.060	202.060	202.060
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	420	420	420	420	420
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.879,96	30.000	30.000	21.500	21.500	21.500
	• 60620000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.641,74	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	26,78	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	933,92	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	731,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	260.569,32	751.550	407.450	71.510	71.510	71.510
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.446,65	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 61660000 Wartungskosten	29.162,19	40.000	40.000	25.730	25.730	25.730
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.216,41	36.500	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	520	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.246,04	100	100	100	100	100
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	458,15	0	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	310,42	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 68320000 Telefonkosten	1.069,63	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	289,45	720	720	720	720	720
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	464,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	132.862,43	33.190	183.600	183.600	183.600	183.600
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	164,22	30	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	127.754,82	31.890	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.076,43	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.457,75	190	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.409,21	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.465,77	1.177.201	1.021.020	658.978	665.810	672.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	- 675.960,90	- 713.320	-881.745	-638.408	-645.240	-652.242
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 675.960,90	- 713.320	-881.745	-638.408	-645.240	-652.242
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 675.960,90	- 713.320	-881.745	-638.408	-645.240	-652.242

Teilergebnishaushalt

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 675.960,90	- 713.320	-881.745	-638.408	-645.240	-652.242

0111107 Bauverwaltung 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse

Notiz	2024 Hessenkasse Zuschuss von Einzelmaßnahmen ; Umrüstung auf LED in den DGH Münster,Wetterfeld, Rupperstburg/ Teilsanierung des Hallenbodens SKH Laubach
-------	---

0111107 Bauverwaltung 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Notiz	Erhöhung der Ansätze aufgrund der wirtschaftl. Lage
-------	---

0111107 Bauverwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	Ansatz 2024: Maßnahme Hessenkasse 2024 , Umrüstung auf LED im DGH Münster, Wetterfeld,Ruppertsburg/ Teilsanierung des Hallenbodens SKH - Laubach/ Baul. Unterhaltungsmaßnahmen, Sanierung des Hallendaches am städt. Bauhof und Austausch der Hallentore, Austausch von sicherheitsrelevanter Verschleißteile an den Trennvorhängen in der SKH-Laubach und Lautertalhalle Grundsätzl. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der wirtschaftl. Lage (312.450 €) Sanierung Toiletten und Duschräume im Sportheim Wetterfeld (95.000 €)
-------	---

0111107 Bauverwaltung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	grundsätzl. Erhöhung
-------	----------------------

0111107 Bauverwaltung 61660000 Wartungskosten

Notiz	grundsätzl. Erhöhung
-------	----------------------

Teilergebnishaushalt

0111107 Bauverwaltung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung ; e-Vergabe Planung/Erneuerung Boden Rathaussahl
0111107 Bauverwaltung 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	
Notiz	E-Vergabe für Vergabestelle - 500 €
0111107 Bauverwaltung 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Softwarepflege für Vergabestelle - 500 €
0111107 Bauverwaltung 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Fachliteratur Vergabestelle - 1.400 €
0111107 Bauverwaltung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Schulung und Vergabestelle - 600 €
0111107 Bauverwaltung 0002 Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	
Notiz	Planansatz 2024 = Aufzug
0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	
Notiz	Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Röthges werden geschätzte Kosten in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Eine genaue Kostenberechnung kann erst nach erfolgter Planung vorgelegt werden. Die Maßnahme wurde bei dem Investitionsförderprogramm Hessenkasse angemeldet.
0111107 Bauverwaltung 0040 Sanierungsarbeiten SKH Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	
Notiz	Sanierungsarbeiten Toiletten (2025) - 80.000 €
0111107 Bauverwaltung 0020 Ladesäule Elektromobilität 84300317 Ladestation Elektromobilität	
Notiz	Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNE Konzept E-Mobilität inkl. Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.642	0	5.642	249.384,02	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	0	0	0	231.680,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.375	0	5.375	5.375,00	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	267	0	267	0,00	0	0,00	
	• 82036013	Einz.SOPO Land KIP BP	0	0	0	12.329,02	0	0,00	
	Summe		5.642	0	5.642	249.384,02	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.200	900.000	615.700	40.917,93	0	0,00	
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	150.000	900.000	535.000	35.486,05	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	0	4.756,35	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300317	Ladestation Elektromobilität	0	0	80.000	0,00	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	1.200	0	700	675,53	0	0,00	
	Summe		186.200	900.000	615.700	40.917,93	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-180.558	-900.000	-610.058	208.466,09	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0001-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	675,53	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	675,53	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	675,53	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
7.	Saldo	- 675,53	- 700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0002-Planung Feuerwehrrgerätehaus Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	231.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land	231.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	231.680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.723,41	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	21.723,41	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	21.723,41	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	209.956,59	- 15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0002 Planung Feuerwehrrgerätehaus Laubach 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau										
Notiz		Planansatz 2024 = Aufzug								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0007-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0008-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0009-Umbau Feuerwehrrätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss KIP Landesprogramm)	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0012-Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	900.000 2025 : 900.000	900.000	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	0,00	500.000	100.000	900.000 2025 : 900.000	900.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500.000	100.000	900.000	900.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500.000	-100.000	- 900.000	474.095	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	
Notiz	Für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Röthges werden geschätzte Kosten in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Eine genaue Kostenberechnung kann erst nach erfolgter Planung vorgelegt werden. Die Maßnahme wurde bei dem Investitionsförderprogramm Hessenkasse angemeldet.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0014-Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.329,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036013 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (KIP Bundesprogramm)	12.329,02	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	12.329,02	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.762,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	13.762,64	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.762,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.433,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0020-Ladesäule Elektromobilität										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0020 Ladesäule Elektromobilität 84300317 Ladestation Elektromobilität										
Notiz		Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNE Konzept E-Mobilität inkl. Einrichtungen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0036-Wasserhausanschlüsse für städt. Gebäude										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.429,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Auszahlungen Baumaßnahmen Tiefbau	2.429,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.429,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.429,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0037-Anbau DGH Ruppertsburg (Lager für Vereine)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.327,16	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Auszahlungen Baumaßnahmen Tiefbau	2.327,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.327,16	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.327,16	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0
0111107 Bauverwaltung 0040 Sanierungsarbeiten SKH Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Sanierungsarbeiten Toiletten (2025) - 80.000 €								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0041-Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0042-Umbau Buswartehäuschen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Michael Eisenfeller
Beschreibung	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB, Betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäuden, Rathaus etc., Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine
Erläuterungen	Beamte: 0,05 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,75 Stelle Egr. 9b 0,72 Stelle EGr. 8 0,72 Stelle Egr. 7
Ziele	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Zuständigkeit	Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.140,01	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	75.742,57	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	635.327,44	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	70,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.449,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.209,61	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.209,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.816,38	82.815	78.715	78.715	78.715	78.715
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	78.400,35	79.400	75.300	75.300	75.300	75.300
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.416,03	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.297,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.489,13	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	275,13	800	800	800	800	800
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	533,48	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	812.912,74	257.455	258.355	258.355	258.355	258.355
11	Personalaufwendungen	133.760,67	141.967	158.720	162.634	166.644	170.755
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.058,81	105.218	118.320	121.278	124.310	127.418
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.525,33	3.725	4.100	4.203	4.308	4.415
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.902,82	21.918	24.280	24.887	25.509	26.147
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.273,71	8.906	9.820	10.066	10.317	10.575
12	Versorgungsaufwendungen	861,97	750	950	974	998	1.023
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	861,97	750	950	974	998	1.023

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.227,93	518.320	504.670	516.320	528.670	536.320
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	96.969,35	125.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	• 60520000 Aufwendungen für Gas	15.900,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60530000 Aufwendungen für Fernwärme	127.322,47	150.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	• 60540000 Aufwendungen für Heizöl	56.286,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60560000 Aufwendungen für Wasser	7.424,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 60570000 Aufwendungen für Abwasser	20.960,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.638,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.412,44	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.722,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	3.155,03	750	3.100	750	3.100	750
	• 61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	16.177,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61730000 Fremdreinigung	2.403,80	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.099,68	60.000	50.000	54.000	54.000	54.000
	• 67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	1.173,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	30,00	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	634,52	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	7.912,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 68320000 Telefonkosten	856,80	850	850	850	850	850
	• 68500000 Reisekosten	68,42	310	310	310	310	310
	• 68730000 Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	700	700	700	700	700
	• 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Abschreibungen	268.394,88	267.595	300.975	300.925	300.925	300.925

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	267.434,36	266.700	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	191,22	195	200	200	200	200
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700,00	700	700	650	650	650
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	69,30	0	75	75	75	75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.172,60	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000
	• 70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	12.172,60	13.000	13.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.002.418,05	942.832	979.515	1.012.053	1.028.437	1.040.223
20	Verwaltungsergebnis	- 189.505,31	- 685.377	-721.160	-753.698	-770.082	-781.868
22	Finanzaufwendungen	581,19	510	460	410	360	310
	• 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	581,19	510	460	410	360	310
23	Finanzergebnis	- 581,19	- 510	-460	-410	-360	-310
24	Ordentliches Ergebnis	- 190.086,50	- 685.887	-721.620	-754.108	-770.442	-782.178
25	Außerordentliche Erträge	41.283,51	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	27.807,51	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	13.476,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	41.283,51	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 148.802,99	- 685.887	-721.620	-754.108	-770.442	-782.178
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.083,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	50.083,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	540	540	540	540	540

Teilergebnishaushalt

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.083,11	- 11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 98.719,88	- 697.737	-733.470	-765.958	-782.292	-794.028

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61660000 Wartungskosten

Notiz	Alle zwei Jahre komplette Überprüfung und Wartung aller Feuerlöscher
-------	--

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61730000 Fremdreinigung

Notiz	Reinigungskraft Alter Bahnhof ab 2023 zusätzlich 6.000,00 € jährl. Kosten
-------	---

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Verringerung des Ansatzes - Die Nebenkosten für den Marktplatz 1 (Kulturzentrum) werden jetzt bei der Bu.-st. 01.111.10.69930000 ausgewiesen
-------	--

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz	Es fallen immer mehr Kosten/Gebühren für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichte an
-------	---

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen

Notiz	Neue Bu.-st. für die Nebenkosten Marktplatz 1 (Kulturzentrum)
-------	---

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer

Notiz	Erhöhung ab 2025 durch die Anpassung der Grundsteuermeßbescheide aus dem Jahr 2022/2023
-------	---

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000	0	185.000	44.815,00	0	0,00	
	• 82200030	Einz. Abgang Grundstücke	260.000	0	185.000	44.815,00	0	0,00	
	Summe		260.000	0	185.000	44.815,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.050	0	316.050	109,05	0	0,00	
	• 84100050	Ausz. Grundstücke/Gebäude	500.000	0	140.000	41,50	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	175.000	0,00	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	0	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	50	0	50	67,55	0	0,00	
	Summe		500.050	0	316.050	109,05	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-240.050	0	-131.050	44.705,95	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	34.815,00	135.000	210.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken	34.815,00	135.000	210.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	34.815,00	135.000	210.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	34.815,00	135.000	210.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken										
Notiz		Philipp-Reis-Straße, Verkauf Grundstücksfläche Funkmast Ruppertsburg, etc.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0110-Erwerb von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41,50	140.000	500.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84100050 Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude	41,50	140.000	500.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	41,50	140.000	500.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 41,50	- 140.000	-500.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0110 Erwerb von unbebauten Grundstücken 84100050 Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude										
Notiz		Grundstücksankäufe wie z.B. (Neubaugebiet Kernstadt, Private Grundstücke)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0112-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	67,55	50	50	0	51	53	54	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	67,55	50	50	0	51	53	54	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	67,55	50	50	0	51	53	54	0	0
7.	Saldo	- 67,55	- 50	-50	0	-51	-53	-54	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0246-Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	10.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken	10.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	10.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	10.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0246 Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken										
Notiz		städtische Wohnungen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0326-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 175.000	0	0	0	0	0	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0326 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Notiz		Notstromaggregate (Rathaus+SKH) / Heißluftgebläse bzw. mobile Heizgeräte / Notstromeinspeisepunkte bei allen DGH's etc. (2023)								

Teilergebnishaushalt

02.121.01 Wahlen

Produkt 02.121.01 Wahlen
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Heiko Eißer extern und intern
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, zum Ortsbeirat, zum Bürgermeister und Landrat), sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeirats- und sonstige Wahlen und Abstimmungen)
Auftrag	HGO, verschiedene Wahlgesetze
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,2 Stelle Egr. 7
Ziele	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken)
Zuständigkeit	Bürgerbüro, EDV-Administration, Zentrale Steuerung, Statistisches Landesamt

Teilergebnishaushalt

02.121.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188,38	3.150	0	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	188,38	3.000	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	188,38	3.150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.695,71	10.043	10.970	11.245	11.525	11.814
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.497,99	7.748	8.500	8.713	8.930	9.154
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.599,17	1.666	1.800	1.845	1.891	1.938
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	598,55	629	670	687	704	722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,80	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	599,71	900	900	900	900	900
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.708,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.667,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.961,51	30.943	31.870	32.145	32.425	32.714
20	Verwaltungsergebnis	- 14.773,13	- 27.793	-31.870	-32.145	-32.425	-32.714
24	Ordentliches Ergebnis	- 14.773,13	- 27.793	-31.870	-32.145	-32.425	-32.714
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.773,13	- 27.793	-31.870	-32.145	-32.425	-32.714
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	950	950	950	950	950
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	710	710	710	710	710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.773,13	- 29.453	-33.530	-33.805	-34.085	-34.374

Teilergebnishaushalt

0212101 Wahlen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Anpassung an Buchungsergebnisse
0212101 Wahlen 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	Veränderung ggü. LTW2017: Zusätzlicher Wahlvorstand und Erhöhung Erfrischungsgelder

Teilergebnishaushalt

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Lea Rätzke
zuständig	Lea Rätzke/David Sauer/Özlem Kaya extern und intern
Beschreibung	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse;
Auftrag	HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO
Zielgruppe	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 10 0,2 Stelle Egr. 9a
Ziele	Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsmann u. Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet, Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten;
Zuständigkeit	Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, andere Fachbehörden; Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, Bauaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt

Teilergebnishaushalt

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.302,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.361,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 51060000 Gebühren Ordnungsamt	1.941,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210,00	0	120.000	40.000	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210,00	0	120.000	40.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.512,00	9.500	129.500	49.500	9.500	9.500
11	Personalaufwendungen	32.662,06	76.057	87.540	89.729	91.971	94.271
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	58.843	67.460	69.147	70.875	72.647
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	32.662,06	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.388	14.600	14.965	15.339	15.723
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.826	5.480	5.617	5.757	5.901
12	Versorgungsaufwendungen	12.776,46	0	0	0	0	0
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	12.776,46	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.555,52	32.110	29.860	29.860	29.860	29.860
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	100	100	100	100	100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.768,79	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	500	500	500	500	500
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	11.532,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.002,95	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.447,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	132,00	100	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	260	260	260	260	260
	• 68500000 Reisekosten	0,00	150	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	800	800	800	800	800
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	252,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69930020 Aufwendungen für die Beseitigung von Obdachlosigkeit	420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.612,10	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.612,10	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.606,14	118.567	128.400	130.589	132.831	135.131
20	Verwaltungsergebnis	- 71.094,14	- 109.067	1.100	-81.089	-123.331	-125.631
24	Ordentliches Ergebnis	- 71.094,14	- 109.067	1.100	-81.089	-123.331	-125.631
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.094,14	- 109.067	1.100	-81.089	-123.331	-125.631
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.094,14	- 110.557	-390	-82.579	-124.821	-127.121

0212201 Ordnungsangelegenheiten 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz Abrechnung der Hundekotbeutel für die gesamte Großgemeinde

0212201 Ordnungsangelegenheiten 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)

Notiz Aktuell keine Auslastung der Stellen, Vertrag freiw. Polizeidienst soll aufgrund Beschluss Magistrat Ende 2022 auslaufen bzw. ruhen

0212201 Ordnungsangelegenheiten 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz Gefahrgutüberwachung (Vertrag mit der Stadt Gießen)

0212201 Ordnungsangelegenheiten 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Schädlingsbekämpfung (z.B. Eichenprozessionsspinner(Spritzverfahren), sonstige Schädlinge)

0212201 Ordnungsangelegenheiten 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz Anpassung Softwarepflege ekom21

Teilergebnishaushalt

0212201 Ordnungsangelegenheiten 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	
Notiz	Software Fachprogramm Gewerbe
0212201 Ordnungsangelegenheiten 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Tierheim Gießen (Fundtiere)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	0	0	500,64	0	0,00	
	• 84300000	Auszahlungen bewirtschaftliche Sachanlagen	120.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	0	0	0	500,64	0	0,00	
	Summe		120.000	0	0	500,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.000	0	0	- 500,64	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	500,64	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	500,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 500,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 0117-Investitionen Ordnungsmt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	40.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-120.000	0	-40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Lea Rätzke
zuständig	Lea Rätzke/David Sauer/Özlem Kaya extern
Beschreibung	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
Auftrag	StVO, HStrG, OwiG, VwVfG
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,8 Stelle Egr. 9a 3,0 Stellen Egr. 8
Ziele	Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamt- verkehr
Zuständigkeit	Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

Teilergebnishaushalt

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.170,55	56.780	55.780	55.780	55.780	55.780
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	• 51070000 Gebühren Sondernutzung	7.245,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	50.924,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.252,86	1.245	1.270	1.270	1.270	1.270
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	288,93	285	300	300	300	300
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	963,93	960	970	970	970	970
10	Summe der ordentlichen Erträge	59.423,41	58.025	57.050	57.050	57.050	57.050
11	Personalaufwendungen	85.564,63	196.964	230.619	236.386	242.295	248.352
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.189,45	152.760	178.049	182.501	187.064	191.740
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.927,02	31.645	38.150	39.104	40.081	41.083
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.448,16	12.559	14.420	14.781	15.150	15.529
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.198,05	60.700	52.450	52.450	52.450	52.450
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	382,94	300	400	400	400	400
	• 60303000 Verbrauchsmittel	51,90	0	0	0	0	0
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	764,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	44,08	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.744,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	152,39	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	413,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.817,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	478,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.937,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	3.491,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.339,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	84,38	150	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	150	150	150	150	150
	• 68500000 Reisekosten	2.199,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	296,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	12.888,60	5.315	11.895	11.870	11.870	11.870
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.660,86	0	6.750	6.750	6.750	6.750
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	267,75	270	25	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	366,53	370	370	370	370	370
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.310,79	4.390	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	187,78	190	200	200	200	200
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	94,89	95	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.651,28	262.979	294.964	300.706	306.615	312.672
20	Verwaltungsergebnis	- 59.227,87	- 204.954	-237.914	-243.656	-249.565	-255.622
24	Ordentliches Ergebnis	- 59.227,87	- 204.954	-237.914	-243.656	-249.565	-255.622
25	Außerordentliche Erträge	38.483,60	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	38.483,60	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	38.483,60	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.744,27	- 204.954	-237.914	-243.656	-249.565	-255.622
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.744,27	- 206.684	-239.644	-245.386	-251.295	-257.352

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	
Notiz	Anpassung Treibstoffkosten

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Schutzausrüstung für Stadtpolizei (Vollausstattung in 2023), danach Ersatzbeschaffung

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	
Notiz	Reduzierung der Fallzahlabrechnung mit der ekom aufgrund geringerer Verfahren

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Weiterbildung HVSV neue Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 82036170	Einz. SOPO von privaten Untern	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Summe		1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	41.500	0,00	0	0,00	
	• 84003520	Ausz. Investzusch. Gem./GV	0	0	35.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.000	0	2.500	0,00	0	0,00	
	• 84308400	Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	4.000	0,00	0	0,00	
	Summe		1.000	0	41.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	0	-40.500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 82036170 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 82036170 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen										
Notiz		Übertragung Restmittel								

0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Übertragung Restmittel								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0349-Ankauf von Verkehrssignalanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0349 Ankauf von Verkehrssignalanlagen 84308400 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung										
Notiz		Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0
0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Übertragung Restmittel, Anschaffung Laptop für Auswertung (Säulen und sonstiges)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Maßnahme: 0352-Anschaffung Messgerät Leivtec										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Produkt	02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt
Produktgruppe	02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Andreas Stuff
Beschreibung	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversand- /verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden, Aufnahme von Rentenanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Telefonzentrale, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich) , Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten, Kurier- und Botendienste organisieren u. durchführen, Rentenanträge aufnehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften;
Auftrag	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB
Zielgruppe	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen
Erläuterungen	Beamte: 1 Stelle A 10 Beschäftigte: 0,6 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 8 0,8 Stelle Egr. 6 0,72 Stelle Egr. 6 0,54 Stelle Egr. 6
Ziele	Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, kommunaler Willensbildung, unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post, speziell die termingerechte Zustellung an Gremien; Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen;

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Zuständigkeit	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter
----------------------	--

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.743,06	59.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	345,00	0	0	0	0	0
	• 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe	51.172,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 51020000 Gebühren Bürgerservice	11.226,06	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	951,49	47.000	0	0	0	0
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	951,49	0	0	0	0	0
	• 54821000 Kostenerstattungen IKZ Standesamt	0,00	47.000	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	874,58	0	0	0	0	0
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	874,58	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	64.569,13	106.400	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Personalaufwendungen	194.923,31	262.086	279.740	286.735	293.901	301.250
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	150.769,83	157.905	166.700	170.868	175.139	179.518
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0,00	58.500	64.700	66.318	67.975	69.675
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.523,46	33.062	35.100	35.978	36.877	37.799
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.630,02	12.619	13.240	13.571	13.910	14.258
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.100	14.100	14.453	14.814	15.184
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0,00	12.100	14.100	14.453	14.814	15.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.079,11	121.400	76.470	75.770	75.770	75.150
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	36.239,57	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	228,36	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	620	620	620	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.218,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67904000 Aufwendungen IKZ Standesamt	6.404,31	52.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.160,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	300	150	150	150	150
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.827,60	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	893,80	370	280	280	280	280
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260,06	265	280	280	280	280
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	633,74	105	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.896,22	395.956	370.590	377.238	384.765	391.864
20	Verwaltungsergebnis	- 194.327,09	- 289.556	-310.590	-317.238	-324.765	-331.864
24	Ordentliches Ergebnis	- 194.327,09	- 289.556	-310.590	-317.238	-324.765	-331.864
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 194.327,09	- 289.556	-310.590	-317.238	-324.765	-331.864
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 194.327,09	- 293.006	-314.040	-320.688	-328.215	-335.314

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 54821000 Kostenerstattungen IKZ Standesamt

Notiz Anpassung der Abrechnung mit dem Standesamt Lich

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Notiz Allgemeine Preissteigerung

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Externe techn. Hilfeleistungen bei Fachverfahren

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67100000 Aufwendungen für Leasing

Notiz Anpassung an IST; keine Buchungen seit 2017

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen

Notiz Dokumentenprüfsystem im Bürgerbüro (Prüfung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten aus über 200 Ländern weltweit) zunächst probeweise für 3 Jahre

Teilergebnishaushalt

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Umsetzung OZG (Pflege für Softwareverfahren OLAV)
0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	
Notiz	Anpassung der Abrechnung der ekom21
0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 67904000 Aufwendungen IKZ Standesamt	
Notiz	Anpassung der Abrechnung mit dem Standesamt Lich
0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Anpassung an IST; Aktualisierung Kommentierung Melde+Pass+Ausweisrecht
0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	neue Teamleitung und weiterer Bildungsgedarf bei bisherigen Mitarbeiterinnen (Auswertungen, Staatsangehörigkeit)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.050	0	550	0,00	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	2.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	550	0	550	0,00	0	0,00	
	Summe		3.050	0	550	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.050	0	-550	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	550	550	0	564	578	592	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	550	550	0	564	578	592	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	550	550	0	564	578	592	0	0
7.	Saldo	0,00	- 550	-550	0	-564	-578	-592	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt										
Maßnahme: 0362-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	5.000	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0	5.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	5.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-2.500	0	-5.000	0	0	0	0

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 0362 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Notiz		Für die Beantragung hoheitlicher Dokumente (Pass- und Personalausweise) ab 01.05.2025 sind von den Behörden Vorkehrungen für die Erstellung digitaler und medienbruchfreier Lichtbilder zu treffen. Die Anschaffungs- und Unterhaltskosten liegen aktuell noch nicht vor und werden vom Hess. Innenministerium nachgereicht.								

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Ariane Schneider/StBi extern und intern
Beschreibung	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen und Katastrophenschutz
Auftrag	HBKG
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr
Zuständigkeit	Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.302,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.456,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.456,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.963,77	21.945	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.326,06	18.925	16.800	16.800	16.800	16.800
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.637,71	3.020	5.500	5.500	5.500	5.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	526,37	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	526,37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.248,18	30.645	31.000	31.000	31.000	31.000
11	Personalaufwendungen	19.433,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	16.331,04	0	0	0	0	0
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.102,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.794,31	262.850	328.250	212.950	212.950	212.950
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	556,52	150	1.000	150	150	150
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	13.191,61	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.101,99	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.978,11	2.800	5.000	2.800	2.800	2.800
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	46.904,65	55.000	75.000	45.000	45.000	45.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	567,89	200	1.000	200	200	200
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.565,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60891000 Material Jugendfeuerwehr	149,95	600	2.000	600	600	600
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.560,00	4.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	6.869,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.836,46	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 61660000	Wartungskosten	21.375,64	14.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	• 61730000	Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.995,05	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	• 67100000	Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	329,01	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 67300000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	61,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67800000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	34.522,23	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.171,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	450,45	830	830	830	830	830
	• 68320000	Telefonkosten	5.705,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68500000	Reisekosten	520,00	250	300	250	250	250
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.424,84	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	956,90	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen		157.369,73	105.835	189.550	189.550	189.550	189.550
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.029,82	3.030	3.250	3.250	3.250	3.250
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	4.280	0	0	0	0
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	524,24	525	550	550	550	550
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	583,40	435	450	450	450	450
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	43.004,48	29.135	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	96.675,23	64.520	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.997,07	855	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.555,49	3.055	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		35.339,52	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.807,15	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360

Teilergebnishaushalt

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.886,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	21.645,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.937,07	421.385	570.500	455.200	455.200	455.200
20	Verwaltungsergebnis	- 394.688,89	- 390.740	-539.500	-424.200	-424.200	-424.200
24	Ordentliches Ergebnis	- 394.688,89	- 390.740	-539.500	-424.200	-424.200	-424.200
25	Außerordentliche Erträge	13.098,00	0	0	0	0	0
	• 59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.098,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	13.098,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 381.590,89	- 390.740	-539.500	-424.200	-424.200	-424.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	490	490	490	490	490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 381.590,89	- 393.330	-542.090	-426.790	-426.790	-426.790

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Notiz	Ausstattung Technische Einsatzleitung und Stabsraum
-------	---

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

Notiz	Anpassung Treibstoffkosten (gestiegene Energiepreise)
-------	---

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz	Austausch und Ersatzbeschaffung von Schlauchmaterial, Ausstattungsdefizite im neuen Feuerwehrhaus, aufgrund der Wetterereignisse wird zusätzliche Ausrüstung benötigt. Anschaffung Türöffnungssätze
-------	--

Teilergebnishaushalt

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	erhöhter Kostenaufwand für Reparaturen und Instandhaltung
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Austausch Stiefel durch neue Norm, Schaffung eines Pools für Wechselkleidung für Atemschutzgeräteträger wegen Kontaminationsverschleppung (Feuerkrebs) (läuft noch). Austausch Ausrüstung Forst- und Sicherheitsgurte Gesamtkommune, aufgrund der Waldbrandgefahren wird zusätzliche Ausrüstung benötigt. Ausstattung Jugend mit Regenjacken
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	gestiegene Hygieneanforderungen, Erstellung Hygienekonzept
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 60891000 Material Jugendfeuerwehr	
Notiz	Ersatzbeschaffung Übungstunnel für Großgemeinde
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Hol- und Bringservice FTZ ab 2024 - 6.100 €
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	
Notiz	10-Jahres-Austausch Reifen mehrere Fahrzeuge
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Anstehende Prüfung UVV, Weiterführung der Grundüberholung (alle 6 Jahre) der Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Masken 13 Geräte (IKZ Atemschutz Ostkreis, Kosten FTZ für Wartung Vereinbarung Laubach/Grünberg/Hungen und Lich), Servicevertrag Wartung HLF 20, Kosten FTZ Wartungen
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Erhöhter Verpflegungsaufwand durch vermehrte Unwetterlagen und Fortbildungen auf kommunaler Basis, Jugendfeuerwehrlager und Fortbildungswochenende für 2024 geplant
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	Impfungen Hepatitis, FSME für Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen G26 (Atemschutztauglichkeit)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Kosten für neu angeschaffte Lizenzen (Feuersoftware und Fireboard)

Teilergebnishaushalt

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	Zusätzliche Dienstaufwandsentschädigung für Brandschutzerziehung nach § 1 Abs. 2 FwDRAVO (Mitteilung Landkreis Gießen vom 27.07.2022), Lohnfortzahlung an Arbeitgeber, Brandsicherheitsdienste
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Anpassung der Verträge, Softwarepflege für digitale Einsatz- und Alarmierungstechnik (ab 2024)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68500000 Reisekosten	
Notiz	Erhöhte Allgemeinkosten
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Fahrer Ausbildung LKW und Feuerwehrführerschein Stadtteile, Ausbildung neuer Einsatzkräfte, Fortbildungsseminare LK Gießen
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Folgekosten Verträge Landkreis (Fahrzeugkonzept, Löschwasserkonzept, FTZ)
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	
Notiz	Zusätzliche Aufstockung wegen künftiger Abrechnung (Schlauch, Pumpe, Atemschutz im FTZ Gießen ab 07/2023) bis zu diesem Zeitpunkt Abrechnung IKZ Hungen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	17.200,50	0	0,00	
	• 82036020	Einz. SOPO von Gem. u. GV	0	0	0	4.100,50	0	0,00	
	• 82200060	Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	0	13.100,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	17.200,50	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		197.500	0	220.500	820.163,49	0	0,00	
	• 84003520	Ausz. Investzusch. Gem./GV	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84300000	AusZInv bewSachanlv&immaAnlv	196.000	0	219.000	820.163,49	0	0,00	
	Summe		197.500	0	220.500	820.163,49	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-197.500	0	-220.500	- 802.962,99	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0007-Einnahmen aus dem Verkauf eines Fahrzeuges										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einzahlungen aus dem Abgang von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	13.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.100,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036020 Einzahlungen aus Sonderposten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	4.100,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	37.635,17	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	37.635,17	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	37.635,17	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
7.	Saldo	- 33.534,67	- 60.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0011 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst. 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz	Neue Pumpe Münster, Sprungretter Ersatzbeschaffung Kernstadt, Waschmaschine und Trockner für Gerätehaus Laubach, Digitale Einsatz- und Alarmierungssoftware und Technik									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	762.525,68	130.000	130.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	762.525,68	130.000	130.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	762.525,68	130.000	130.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7.	Saldo	- 762.525,68	- 130.000	-130.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Ersatzbeschaffung TSF-W Röhthes und Münster ab 2023 und 2024, Planung Ersatz TLF ab 2026,								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.759,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.759,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.759,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 2.759,03	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0211 Anschaffung von digitalen Funkgeräten 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Sirenenumstellung läuft noch; Ersatz von defekten und zusätzlichen Pagern für neue Feuerwehrangehörige sowie Fahrzeugfunk.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0225 Stromaggregat für technische Hilfeleistungen 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Anschaffung von Geräten für die Notstromeinspeisung der Feuerwehrrhäuser nach erfolgtem Umbau (noch nicht abgeschlossen) und Preissteigerungen bei Anschaffung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.243,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	17.243,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.243,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 17.243,61	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84003520 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0406 Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung 84003520 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände										
Notiz		Abrechnung des Landkreises steht noch aus								

Teilergebnishaushalt

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich	Markus Stiehl
zuständig	Markus Stiehl / Susanne Ristau intern und extern
Beschreibung	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Auftrag	Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Bewahrung und Erweiterung (Vervollständigung) der Heimatgeschichte
Zuständigkeit	Kulturamt, Heimatkundlicher Arbeitskreis

Teilergebnishaushalt

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 3.500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.500	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.500	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	10	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.510	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich	Markus Stiehl
zuständig	Markus Stiehl / Susanne Ristau intern und extern
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Lesungen, Theaterveranstaltungen etc.) Kino, Konzerte über die Gemeinnützige Laubacher Kultur u. Bäder GmbH, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege
Auftrag	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Zielgruppe	Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 9a
Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten
Zuständigkeit	alle Fachdienste, Gem. Laubacher Kultur und Bäder GmbH

Teilergebnishaushalt

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	3.333,23	3.231	6.095	6.247	6.403	6.563
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.572,33	2.518	4.695	4.812	4.933	5.056
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	552,06	475	1.005	1.030	1.055	1.082
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	208,84	238	395	405	415	425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,86	24.220	4.650	5.650	5.650	5.650
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	117,46	120	150	150	150	150
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.284,12	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	363,28	20.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000,00	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	65.000,00	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.798,09	142.451	135.745	136.897	137.053	137.213
20	Verwaltungsergebnis	- 71.798,09	- 142.451	-135.745	-136.897	-137.053	-137.213
24	Ordentliches Ergebnis	- 71.798,09	- 142.451	-135.745	-136.897	-137.053	-137.213
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.798,09	- 142.451	-135.745	-136.897	-137.053	-137.213
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.070	39.070	39.070	39.070	39.070
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.070	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.798,09	- 181.521	-174.815	-175.967	-176.123	-176.283

0428101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation

Notiz Haushaltsmittel aus Vorjahren vorhanden

Teilergebnishaushalt

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Heiko Eißer
Beschreibung	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen, Planung, Organisation Seniorenausflug
Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Senioren, Familien
Erläuterungen	Beamte: 0,1 Stelle Egr. 8
Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter

Teilergebnishaushalt

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.402,51	129.800	129.800	9.800	9.800	9.800
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	70.798,99	120.000	108.000	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.866,55	0	12.000	0	0	0
	• 54210003 Zuwendung vom Land für das Programm Sport + Flüchtlinge	5.736,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	84.402,51	133.800	133.800	13.800	13.800	13.800
11	Personalaufwendungen	5.443,62	5.211	6.050	6.202	6.357	6.516
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	3.990	4.670	4.787	4.906	5.029
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.443,62	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	850	1.000	1.025	1.051	1.077
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	371	380	390	400	410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.995,14	175.420	55.920	55.920	55.920	55.920
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.665,54	120.000	0	0	0	0
	• 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses	35.931,96	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	270	270	270	270	270
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930040 Aufwendungen für das Programm Sport + Flüchtlinge	5.347,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.988,00	5.000	128.000	8.000	8.000	8.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.988,00	5.000	128.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.426,76	185.631	189.970	70.122	70.277	70.436

Teilergebnishaushalt

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 44.024,25	- 51.831	-56.170	-56.322	-56.477	-56.636
24	Ordentliches Ergebnis	- 44.024,25	- 51.831	-56.170	-56.322	-56.477	-56.636
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.024,25	- 51.831	-56.170	-56.322	-56.477	-56.636
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	700	700	700	700	700
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.024,25	- 56.591	-60.930	-61.082	-61.237	-61.396

0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Notiz Projekt Demokratie Leben

0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz Projekt Demokratie Leben

0535101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz Projekt Demokratie Leben

Teilergebnishaushalt

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt	06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe	06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Anneliese Trapp extern
Beschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
Auftrag	KHJG, Landesgesetze, Vereinbarung mit dem Oberhessischen Diakoniezentrum Johann-Friedrich-Stift
Zielgruppe	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 6 Jahren
Ziele	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter

Teilergebnishaushalt

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59,23	9.535	60	60	60	60
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	9.480	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	59,23	55	60	60	60	60
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	59,23	10.935	151.460	1.460	1.460	1.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.776,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.656,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	120,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	17.665,72	16.385	20.040	20.035	20.035	20.035
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.428,51	15.145	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	284,66	285	290	285	285	285
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	952,55	955	950	950	950	950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.482.208,51	2.545.700	2.610.000	2.660.000	2.710.000	2.760.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.482.208,51	2.545.700	2.610.000	2.660.000	2.710.000	2.760.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.550.650,52	2.617.085	2.685.040	2.735.035	2.785.035	2.835.035
20	Verwaltungsergebnis	- 2.550.591,29	- 2.606.150	-2.533.580	-2.733.575	-2.783.575	-2.833.575
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.550.591,29	- 2.606.150	-2.533.580	-2.733.575	-2.783.575	-2.833.575
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.550.591,29	- 2.606.150	-2.533.580	-2.733.575	-2.783.575	-2.833.575
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 60	-60	-60	-60	-60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.550.591,29	- 2.606.210	-2.533.640	-2.733.635	-2.783.635	-2.833.635

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Kindergarten Gonterskirchen 112.000,00 € Kindergarten Münster 121.000,00 € Kindergarten Seenbachtal 127.000,00 € OD 2.160.000,00 € Tagespflegeversorgung 5.700,00 € Untersuchung im Bereich der U3-Versorgung 20.000,00 € Mehraufwand für Personalkosten Zuschuss Tagespflegemütter (7.200 €)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		556	0	556	555,56	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	555,56	0	0,00	
	Summe		556	0	556	555,56	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	0	38.000	18.473,53	0	0,00	
	• 84003580	Ausz. Investzusch. übr. Berei.	38.000	0	38.000	18.473,53	0	0,00	
	Summe		38.000	0	38.000	18.473,53	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-37.444	0	-37.444	- 17.917,97	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0315-Investzusch. übr. Berei.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	18.473,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
	• 84003580 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	18.473,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	18.473,53	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
7.	Saldo	- 18.473,53	- 38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0315 Investzusch. übr. Berei. 84003580 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche										
Notiz		Investitionszuschuss Kindergarten Gonterskirchen 23.000,00 € Investitionszuschuss Kindergarten Münster 6.000,00 € Investitionszuschuss Seenbachtal 9.000,00 €								

Teilergebnishaushalt

06.362.01 Jugendarbeit

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Patrick Thienelt/Vanessa Linke/Jörg Riddel
Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb und Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und Beratungszentrum Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle, Bereitstellung Pfadfindergebäude; Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 1 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offener Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Spielplätzen
Auftrag	KHJG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. S11B 0,75 Stelle Egr. S11B 0,25 Stelle Egr. 7 0,25 Stelle Egr. 7
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Laubach;
Zuständigkeit	Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 50910000 Teilnehmerbeiträge	4.593,50	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	272,91	2.000	18.000	0	0	0
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	272,91	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	18.000	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.470,66	6.050	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.954,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.516,08	6.050	5.700	5.700	5.700	5.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,50	150	150	150	150	150
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.022,50	150	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.359,57	15.800	33.450	15.450	15.450	15.450
11	Personalaufwendungen	94.467,12	142.850	167.200	170.881	174.652	178.518
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.744,54	94.500	113.700	116.543	119.456	122.442
	• 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.301,38	20.500	24.400	25.010	25.635	26.276
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.473,20	7.850	9.100	9.328	9.561	9.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.693,64	44.120	50.600	47.100	48.600	47.100
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.710,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.671,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60892000 Material Jugendpflege	1.754,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.942,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61710001 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	50	50	50	50	50
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.017,16	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	220	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68320000 Telefonkosten	566,73	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	314,65	250	250	250	250	250
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	55,00	0	0	0	0	0
	• 68730000 Werbung	363,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	297,50	0	3.500	0	1.500	0
	• 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	14.164,86	10.140	13.850	13.850	13.850	13.850
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.429,96	665	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.401,05	9.475	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	333,85	0	350	350	350	350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	518,00	500	500	500	500	500
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.843,62	197.710	232.250	232.431	237.702	240.068
20	Verwaltungsergebnis	- 120.484,05	- 181.910	-198.800	-216.981	-222.252	-224.618
24	Ordentliches Ergebnis	- 120.484,05	- 181.910	-198.800	-216.981	-222.252	-224.618
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 120.484,05	- 181.910	-198.800	-216.981	-222.252	-224.618
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	120	120	120	120	120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 23.490	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 120.484,05	- 205.400	-222.290	-240.471	-245.742	-248.108

0636201 Jugendarbeit 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Fördermittel Familienzentrum

Teilergebnishaushalt

0636201 Jugendarbeit 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Materialaufwand Unterhaltung Spielplätze
0636201 Jugendarbeit 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	
Notiz	Mehrkosten durch Catering bei den Ferienspielen, Anschaffungen von Spielen und Verbrauchsmaterialien (Basteln, Malen, Werken) für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Durchführung von Tagungen, erhöhter Ansatz wegen allg. Preissteigerung
0636201 Jugendarbeit 60892000 Material Jugendpflege	
Notiz	Ausstattung für Jugendräume, Ausstattung für die Arbeit des Kinder- und Jugendbüro/ Familienzentrum
0636201 Jugendarbeit 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	bisheriger Ansatz 11500,- €: Mäharbeiten/Jährl.HU Spielplätze, neu: 3500,- € für Zusatzangebote KJB (Elternseminare u.ä.); Ferienspiele
0636201 Jugendarbeit 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	
Notiz	Für zusätzliche Angebote des Kinder- und Jugendbüros im Frühjahr und Herbst über die Sommer-Ferienspiele hinaus und für regelmäßige Angebote im Alten Bahnhof und den Jugendräumen.
0636201 Jugendarbeit 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Lizenz für das Ferienspielprogramm und Grafikprogramm für Flyererstellung
0636201 Jugendarbeit 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	erforderliche Fachliteratur für Jugendarbeit
0636201 Jugendarbeit 68500000 Reisekosten	
Notiz	Reisekosten zu Netzwerktreffen, Fachaustausch in Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen und Supervision
0636201 Jugendarbeit 68730000 Werbung	
Notiz	Einsparung durch Digitalisierung und weniger Druck -bzw. Werbekosten
0636201 Jugendarbeit 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Seminar Familienzentrum, Einführungsseminar Verwaltung für Quereinsteiger

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	36.400	0,00	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	15.000	0	36.400	0,00	0	0,00	
	Summe		15.000	0	36.400	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	15.000	471,24	0	0,00	
	• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	20.000	0	15.000	471,24	0	0,00	
	Summe		20.000	0	15.000	471,24	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-5.000	0	21.400	- 471,24	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	36.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82036180 Einzahlungen aus Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	36.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	36.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagenvermögen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	0,00	21.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit Maßnahme: 0291-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	471,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagenvermögen	471,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	471,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 471,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

08.421.01 Förderung des Sports

Produkt 08.421.01 Förderung des Sports
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Alexandra Augenstein
Beschreibung	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Laubach durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen
Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Sportvereine, Allgemeinheit, Schulkinder
Ziele	geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung der sporttreibenden Vereine;
Zuständigkeit	Fachdienst, sporttreibende Vereine, Schulen

Teilergebnishaushalt

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.468,33	16.535	16.250	16.250	16.250	16.250
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.037,19	16.035	16.040	16.040	16.040	16.040
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	431,14	500	210	210	210	210
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.468,33	16.535	16.250	16.250	16.250	16.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184,65	25.800	10.300	800	800	800
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.184,65	25.500	10.000	500	500	500
14	Abschreibungen	18.701,69	18.895	17.995	17.995	17.995	17.995
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.783,03	17.785	17.785	17.785	17.785	17.785
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	210,00	210	210	210	210	210
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	708,66	900	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.089,43	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.089,43	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.975,77	49.695	34.295	24.795	23.795	23.795
20	Verwaltungsergebnis	- 14.507,44	- 33.160	-18.045	-8.545	-7.545	-7.545
24	Ordentliches Ergebnis	- 14.507,44	- 33.160	-18.045	-8.545	-7.545	-7.545
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.507,44	- 33.160	-18.045	-8.545	-7.545	-7.545
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	540	540	540	540	540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.507,44	- 36.390	-21.275	-11.775	-10.775	-10.775

Teilergebnishaushalt

0842101 Förderung des Sports 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Prüfung der Fluchtlichtanlagen, sowie die Beseitigung der festgestellten Mängel.
0842101 Förderung des Sports 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Sandung der Sportplätze in den Stadtteilen (je nach Antrag und Bedarf)

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	
	Summe		11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	10.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		11.641	0	1.641	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports Maßnahme: 0001-Erneuerung des Ballfangzauns										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0
0842101 Förderung des Sports 0001 Erneuerung des Ballfangzauns 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau										
Notiz		Ortsteil Ruppertsburg								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Produkt 08.424.01 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Martin Bouda Serviceprodukt
Beschreibung	Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH
Ziele	Bestandssicherung des Bäderbetriebes
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft Planung, Bau und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebsvorrichtungen

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.580,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137.050,90	125.100	153.850	153.850	153.850	153.850
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.320,07	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	92.730,83	95.000	118.750	118.750	118.750	118.750
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	519,06	0	0	0	0	0
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	519,06	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.932,33	81.725	39.945	39.945	39.945	39.945
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.195,55	19.195	16.420	16.420	16.420	16.420
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	23.736,78	23.630	23.525	23.525	23.525	23.525
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	38.900	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.511,37	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	2.511,37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	185.594,16	209.225	196.195	196.195	196.195	196.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.096,07	184.000	223.250	213.250	213.250	213.250
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	100.300,99	65.000	81.250	81.250	81.250	81.250
	• 60530000 Aufwendungen für Fernwärme	29.607,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	758,71	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	965,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	36,56	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.372,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.866,57	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	591,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61660000 Wartungskosten	8.442,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	613,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.539,56	0	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen	114.687,09	124.045	30.500	100.500	100.500	100.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	89.503,30	87.560	10.000	80.000	80.000	80.000
	• 66210000 Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	2.430	0	0	0	0
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.645,36	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	12.890	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.538,43	7.765	5.500	5.500	5.500	5.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.000,00	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	195.000,00	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.783,16	588.045	563.750	623.750	623.750	623.750
20	Verwaltungsergebnis	- 286.189,00	- 378.820	-367.555	-427.555	-427.555	-427.555
21	Finanzerträge	163,44	120	120	120	120	120
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	163,44	120	120	120	120	120
22	Finanzaufwendungen	8.799,37	6.976	5.760	4.640	3.500	2.360
	• 77100000 Bankzinsen	8.799,37	6.976	5.760	4.640	3.500	2.360
23	Finanzergebnis	- 8.635,93	- 6.856	-5.640	-4.520	-3.380	-2.240
24	Ordentliches Ergebnis	- 294.824,93	- 385.676	-373.195	-432.075	-430.935	-429.795
25	Außerordentliche Erträge	1.927,47	0	0	0	0	0
	• 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre	1.927,47	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.927,47	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 292.897,46	- 385.676	-373.195	-432.075	-430.935	-429.795
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.251,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	23.251,13	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 23.251,13	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 316.148,59	- 435.676	-423.195	-482.075	-480.935	-479.795

0842401 Sportstätten und Bäder 61660000 Wartungskosten	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	425.000	11.642,37	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	0	0	425.000	0,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0	0	0	11.642,37	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	255.000	0,00	0	0,00	
	• 82600000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0	0	255.000	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	680.000	11.642,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000	0	1.610.000	0,00	0	0,00	
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	50.000	0	1.600.000	0,00	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		40.900	0	52.120	54.897,55	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	40.900	0	52.120	54.897,55	0	0,00	
	Summe		125.900	0	1.662.120	54.897,55	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-125.900	0	-982.120	- 43.255,18	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Freibad Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	505.000	0	0	630.000	120.000	0	0	0
	• 82036010 Einzahlungen für Sonderposten vom Land	0,00	250.000	0	0	630.000	120.000	0	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	505.000	0	0	630.000	120.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	0,00	800.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 295.000	-50.000	0	630.000	120.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6014-Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einzahlungen für Sonderposten vom Land	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 625.000	0	0	0	0	0	0	0

0842401 Sportstätten und Bäder 6014 Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige

Notiz	Kinderbecken + Saunabereich
-------	-----------------------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6017-Sportstätten Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
0842401 Sportstätten und Bäder 6017 Sportstätten Allgemein 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Notiz		Allgemeine Planungskosten (Sportstätten Laubach)								

Teilergebnishaushalt

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel extern und intern
Beschreibung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Erstellung und Sicherstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke
Auftrag	Allgemeines Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, allgem. Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen
Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;
Zuständigkeit	Bürger, parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, städtische Gremien

Teilergebnishaushalt

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725,69	25.000	85.000	30.000	25.000	20.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.096,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67903000 Aufwendungen für Stadtplanung	18.628,87	15.000	75.000	20.000	15.000	10.000
14	Abschreibungen	1.375,40	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.201,90	1.085	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	173,50	175	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.101,09	26.260	86.200	31.200	26.200	21.200
20	Verwaltungsergebnis	- 26.101,09	- 26.260	-86.200	-31.200	-26.200	-21.200
24	Ordentliches Ergebnis	- 26.101,09	- 26.260	-86.200	-31.200	-26.200	-21.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.101,09	- 26.260	-86.200	-31.200	-26.200	-21.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.101,09	- 8.760	-68.700	-13.700	-8.700	-3.700

0951101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 67903000 Aufwendungen für Stadtplanung

Notiz Ausweisung von neuen Baugebieten in Stadtteilen (vorsorglich, da Ende DE-Programm 2023) und Kita Lauter B-Plan=15 TEUR.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	793,34	0	0,00	
	• 84302400 Auszahlung Software	0	0	0	793,34	0	0,00	
	Summe	0	0	0	793,34	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	- 793,34	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0951101-Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Maßnahme: 0001-Anschaffung von Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	793,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	793,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	793,34	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 793,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Michael Eisenfeller extern
Beschreibung	Erstellung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Auftrag	II. WoBauG
Zielgruppe	Mieter, Vermieter von Wohnungen, Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 9b
Ziele	Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung
Zuständigkeit	Mieter, Fachdienste, Helaba

Teilergebnishaushalt

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	3.766,45	3.739	4.150	4.254	4.361	4.469
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.921,71	2.864	3.230	3.311	3.394	3.478
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	599,14	618	650	666	683	700
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	245,60	257	270	277	284	291
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.234,43	50.000	52.200	50.000	25.000	25.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.234,43	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	• 71280001 Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	0,00	0	2.200	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.000,88	53.739	56.350	54.254	29.361	29.469
20	Verwaltungsergebnis	- 29.000,88	- 53.739	-56.350	-54.254	-29.361	-29.469
21	Finanzerträge	932,18	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	932,18	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
23	Finanzergebnis	932,18	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
24	Ordentliches Ergebnis	- 28.068,70	- 52.719	-55.330	-53.234	-28.341	-28.449
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.068,70	- 52.719	-55.330	-53.234	-28.341	-28.449
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.068,70	- 52.719	-55.330	-53.234	-28.341	-28.449

1052201 Wohnungsbauförderung 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz	Dauerhafte Ausgabenerhöhung wegen vermehrter Antragstellungen für Altbauförderungen
-------	---

1052201 Wohnungsbauförderung 71280001 Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau

Notiz	Abführung der Fehlbelegungsabgabe an das Land Hessen für die Jahre 2020 und 2021
-------	--

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	0	1.500	1.407,82	0	0,00	
	• 82300000	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500	0	1.500	1.407,82	0	0,00	
	Summe		1.500	0	1.500	1.407,82	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		1.500	0	1.500	1.407,82	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.407,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 823000000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.407,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.407,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.407,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0

Teilergebnishaushalt

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Produkt 10.523.01 Denkmalschutz- und pflege
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz- und pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel extern und intern
Beschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerung
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht
Zielgruppe	eigene Wirtschaftsunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude
Ziele	Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Zuständigkeit	Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL

Teilergebnishaushalt

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.254,00	31.500	0	0	0	0
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	7.254,00	31.500	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.751,86	6.980	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.252,53	6.485	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	499,33	495	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.005,86	38.480	8.300	8.300	8.300	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,69	50.000	0	0	0	0
	• 67790100 Integriertes kommunales Entwicklungskonzept	18.284,69	50.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	9.801,47	5.280	5.345	5.345	5.345	5.345
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	118,51	120	120	120	120	120
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.561,41	2.035	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.121,55	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.086,16	55.280	5.345	5.345	5.345	5.345
20	Verwaltungsergebnis	- 11.080,30	- 16.800	2.955	2.955	2.955	2.955
24	Ordentliches Ergebnis	- 11.080,30	- 16.800	2.955	2.955	2.955	2.955
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.080,30	- 16.800	2.955	2.955	2.955	2.955
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.080,30	- 18.440	1.315	1.315	1.315	1.315

1052301 Denkmalschutz- und pflege 67790100 Integriertes kommunales Entwicklungskonzept

Notiz Dorfentwicklungsprogramm endet zum 31.12.2023

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	0	477.643	0,00	0	0,00	
	• 82033600	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund	0	0	28.000	0,00	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	16.000	0	449.643	0,00	0	0,00	
	Summe		16.000	0	477.643	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	110.000	19.975,88	0	0,00	
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	110.000	0,00	0	0,00	
	• 84200389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0	0	0	19.975,88	0	0,00	
	Summe		0	0	110.000	19.975,88	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		16.000	0	367.643	- 19.975,88	0	0,00	

1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau									
Sperrvermerk		Kann durch die StaVo aufgehoben werden.							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege Maßnahme: 0001-Sanierung Backhaus Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	25.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	25.000	16.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	25.000	16.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	16.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege Maßnahme: 0002-Errichtung Vorplatz Freiseen (Backhaus)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82033600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalerschutz- und pflege										
Maßnahme: 0380-Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Sperrvermerk	Kann durch die StaVo aufgehoben werden.

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	Keine Fördermittel über DE-Programm lt. Stavo-Beschluss

1052301 Denkmalerschutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Notiz	Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 450.000,00 € vorhanden. Maßnahmenumsetzung in 2024/2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	384.643	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	384.643	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	384.643	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.975,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	19.975,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	19.975,88	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 19.975,88	384.643	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Produkt 11.533.01 Wasserversorgung
Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Herr Riddel
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz
Auftrag	Wasserversorgungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 12 0,3 Stelle Egr. 11 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 7
Ziele	Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Verkaufsabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Überwachung der Tarif- und Sonderabnehmerverträge, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung des Bezuges von Wasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, techn. Betreuung der Sondervertragskunden, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.965,85	931.700	976.700	991.700	1.006.700	1.021.700
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.468,77	100	100	100	100	100
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	680,00	0	0	0	0	0
	• 51110000 Erlöse Wassergeld	877.437,25	885.000	930.000	945.000	960.000	975.000
	• 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei	3.103,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	44.156,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 51115001 Erlöse Zählergebühr steuerfrei	120,00	100	100	100	100	100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.152,03	75.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	21.000,00	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	380,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	14.772,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	19.613,58	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	19.613,58	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.306,00	58.775	64.490	64.490	64.490	64.490
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.898,62	20.050	17.370	17.370	17.370	17.370
	• 54600100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	0,00	2.990	0	0	0	0
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	982,47	980	990	990	990	990
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	50.424,91	34.755	46.130	46.130	46.130	46.130
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.965,66	450	450	450	450	450
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
	• 53910000 Steuererstattungen	8.605,66	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	360,00	350	350	350	350	350
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.071.003,12	1.065.975	1.101.690	1.116.690	1.131.690	1.146.690
11	Personalaufwendungen	218.959,83	267.695	305.899	313.500	321.288	329.273
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	169.895,18	205.665	235.934	241.833	247.878	254.075

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.219,65	43.000	48.915	50.138	51.391	52.676
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.845,00	17.130	19.150	19.629	20.119	20.622
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.589,47	336.250	722.350	392.350	392.350	392.350
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	250	250	250	250	250
	• 60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	935,25	300	300	300	300	300
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	34,79	0	0	0	0	0
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	48.855,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	311,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Aufwendungen für Wasser	15.562,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	104,91	500	500	500	500	500
	• 60620000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	795,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	524,26	500	500	500	500	500
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	27.045,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	68,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	224,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.656,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.786,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.663,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61651000 Unterhaltung Netz WA	41.736,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschlüsse	33.152,98	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 61660000 Wartungskosten	12.705,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.746,37	3.000	338.000	8.000	8.000	8.000
	• 61790001 Wasseruntersuchungen WA	16.099,31	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	500	500	500	500	500
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	304,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	130,00	700	700	700	700	700
	• 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.889,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.457,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.563,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67905000 Aufwendungen für Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	294,95	500	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	1.548,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68320000 Telefonkosten	60,41	750	750	750	750	750
	• 68500000 Reisekosten	53,55	700	700	700	700	700
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.435,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.709,39	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	132,65	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	322.370,83	427.425	401.950	401.950	401.950	401.950
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100,00	0	150	150	150	150
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	275.888,83	229.745	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 66210000 Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0,00	22.670	0	0	0	0
	• 66212000 Abschreibungen auf Speicheranlagen	0,00	64.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66213000 Abschreibungen auf Rohrnetz	0,00	58.790	0	0	0	0
	• 66214000 Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0,00	16.130	0	0	0	0
	• 66215000 Abschreibungen auf Messeinrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	833,19	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	16.105,90	7.290	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.944,16	2.170	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.304,69	21.305	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.647,75	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.546,31	525	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,60	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	103,15	100	100	100	100	100
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.281,45	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	805.304,73	1.034.870	1.434.099	1.111.700	1.119.488	1.127.473
20	Verwaltungsergebnis	265.698,39	31.105	-332.409	4.990	12.202	19.217
22	Finanzaufwendungen	48.317,38	41.890	35.940	30.400	25.100	20.350
	• 77100000 Bankzinsen	48.317,38	41.890	35.940	30.400	25.100	20.350
23	Finanzergebnis	- 48.317,38	- 41.890	-35.940	-30.400	-25.100	-20.350
24	Ordentliches Ergebnis	217.381,01	- 10.785	-368.349	-25.410	-12.898	-1.133
25	Außerordentliche Erträge	18.154,96	0	0	0	0	0
	• 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre	18.154,96	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	18.154,96	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.535,97	- 10.785	-368.349	-25.410	-12.898	-1.133
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	236.932,39	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300

Teilergebnishaushalt

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	236.932,39	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 236.932,39	- 150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.396,42	- 161.085	-518.649	-175.710	-163.198	-151.433

1153301 Wasserversorgung 54882000 Reparaturkostenersätze

Notiz	Rückgang der Reparaturkostenersätze im Fall einer Satzungsänderung
-------	--

1153301 Wasserversorgung 61653000 Unterhaltung Hausanschlüsse

Notiz	Es ist geplant, dass die Wasserversorgungssatzung geändert wird und Kosten für die Reparatur im öffentlichen Verkehrsraum bis Grundstücksgrenze von der Stadt getragen werden.
-------	--

1153301 Wasserversorgung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Standortuntersuchung potentiell zusätzlicher Hauptbrunnen Kernstadt - 330.000 € - Beschluss Stavo
-------	---

1153301 Wasserversorgung 66210000 Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen

Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
-------	---

1153301 Wasserversorgung 66212000 Abschreibungen auf Speicheranlagen

Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
-------	---

1153301 Wasserversorgung 66213000 Abschreibungen auf Rohrnetz

Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
-------	---

1153301 Wasserversorgung 66214000 Abschreibungen auf Hausanschlüsse

Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
-------	---

Teilergebnishaushalt

1153301 Wasserversorgung 66215000 Abschreibungen auf Messeinrichtungen	
Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
1153301 Wasserversorgung 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	
Notiz	Sanierung des Hochbehälter Kernstadt

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	15.000	102.452,87	0	0,00	
	• 82033600	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund	0	0	0	3.150,00	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	2.079,91	0	0,00	
	• 82036601	Hausanschlüsse	10.000	0	15.000	97.222,96	0	0,00	
	Summe		10.000	0	15.000	102.452,87	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.099.500	0	955.777	736.410,42	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	445.000	0	55.000	464.654,08	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	649.000	0	895.277	246.110,11	0	0,00	
	• 84302400	Auszahlung Software	0	0	0	666,66	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	3.500	0	3.500	22.724,65	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	2.254,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		158.810	0	190.100	194.461,44	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	158.810	0	190.100	194.461,44	0	0,00	
	Summe		1.258.310	0	1.145.877	930.871,86	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-1.248.310	0	-1.130.877	- 828.418,99	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82033600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen vom Bund	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	22.724,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.724,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	22.724,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 19.574,65	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.254,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.254,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.254,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 2.254,92	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	39.896,21	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	39.296,21	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	39.896,21	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.582,58	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	25.582,58	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	25.582,58	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
7.	Saldo	14.313,63	- 40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
1153301 Wasserversorgung 7003 Hausanschlüsse 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Es ist geplant, dass die Wasserversorgungssatzung geändert wird und die Kosten für die Erneuerung im öffentlichen Verkehrsraum bis Grundstücksgrenze von der Stadt getragen werden.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7004-Wassermesser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.379,92	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	8.379,92	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.379,92	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
7.	Saldo	- 8.379,92	- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7006-Fernüberwachungsanlage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7006 Fernüberwachungsanlage 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Anpassung der vorhandenen Fernüberwachungsanlage an die neue Aufbereitungsanlage/Softwareanpassung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.635,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	5.635,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.635,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 5.635,68	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.772,40	0	0	0	0	50.000	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	17.772,40	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.772,40	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.	Saldo	- 17.772,40	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7012 Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz	Auswertung aller Berechnungen und Aufstellung eines Sanierungskonzepts zur Optimierung der Löschwasserversorgung									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7019-Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.788,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	1.479,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	1.308,41	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	2.788,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	2.788,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7024-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	56.618,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	56.618,34	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	56.618,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.196,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	111.196,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	111.196,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 54.577,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.094,51	867.277	630.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	232.094,51	867.277	630.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	232.094,51	867.277	630.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 232.094,51	- 867.277	-630.000	0	0	0	0	0	0
1153301 Wasserversorgung 7026 Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Verlegung von ca. 600m Trinkwasserleitung zur Versorgung des Campingplatzes mit Reinwasser, Ertüchtigung der Zu- und Abluftführung im Hochbehälter, Sanierung des Brunnengebäudes am Tiefbrunnen Hirtenbach und Herstellung der Schutzzone I								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7029-Löschwasserversorgung Ruppertsburg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.103,03	0	380.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	310.103,03	0	380.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	310.103,03	0	380.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 310.103,03	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
1153301 Wasserversorgung 7029 Löschwasserversorgung Ruppertsburg 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Nach Abschluss des 1.BA ist eine Teilverbesserung der Löschwasserversorgung eingetreten. Zur Optimierung wird die Umsetzung des 2.BA Horloffstr./Preßberg erforderlich.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7031-Anschaffung von Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	666,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 666,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.537.01 Abfallwirtschaft

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Michael Eisenfeller extern und intern
Beschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender
Auftrag	AbfG, Satzungsrecht
Zielgruppe	Besitzer von Abfällen
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 9b
Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung
Zuständigkeit	Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe

Teilergebnishaushalt

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.299,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.299,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.562,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.562,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.861,38	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
11	Personalaufwendungen	7.533,13	7.477	8.300	8.509	8.720	8.939
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.843,84	5.729	6.460	6.622	6.787	6.957
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.198,35	1.235	1.300	1.333	1.366	1.400
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	490,94	513	540	554	567	582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.890,08	38.870	38.870	38.870	38.870	38.870
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	9.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	23.580,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	270	270	270	270
	• 68200000 Porto und Versandkosten	210,08	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.423,21	46.347	47.170	47.379	47.590	47.809
20	Verwaltungsergebnis	3.438,17	- 1.547	-2.370	-2.579	-2.790	-3.009
24	Ordentliches Ergebnis	3.438,17	- 1.547	-2.370	-2.579	-2.790	-3.009
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.438,17	- 1.547	-2.370	-2.579	-2.790	-3.009
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.438,17	- 1.597	-2.420	-2.629	-2.840	-3.059

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Herr Wahlen
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung
Auftrag	Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 12 0,3 Stelle Egr. 11 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 7
Ziele	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Abnahmeabrechnung Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung der Abnahme von Abwasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132.514,35	2.163.200	2.168.200	2.168.200	2.168.200	2.168.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	91,00	200	200	200	200	200
	• 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	21.833,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 51140000 Erlöse Kanalgebühren	1.228.053,96	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	• 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	304.469,77	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	578.066,26	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.490,85	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	21.000,00	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	5.490,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.047,60	107.755	109.030	109.030	109.030	109.030
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.551,64	34.275	31.210	31.210	31.210	31.210
	• 54600100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	0,00	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	54.495,96	42.700	47.040	47.040	47.040	47.040
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.913,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.913,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.252.966,22	2.331.305	2.337.580	2.337.580	2.337.580	2.337.580
11	Personalaufwendungen	132.980,39	181.885	168.435	172.645	176.962	181.386
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	102.832,67	140.665	130.370	133.629	136.970	140.394
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.947,27	30.000	27.615	28.305	29.013	29.738
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.200,45	11.220	10.450	10.711	10.979	11.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.483,38	231.750	301.850	206.850	196.850	196.850
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60300100 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	3.399,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2	3	4	5
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60620000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	483,29	300	300	300	300	300
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	- 1.039,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	965,08	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	91,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61652000	Unterhaltung Sammler	36.167,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61653000	Unterhaltung Hausanschlüsse	8.280,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61654000	Kanalsanierung Großgemeinde Laubach	41.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61660000	Wartungskosten	1.592,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61710002	Aufwendungen für Fäkalschlambeseitigung	22.269,13	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61735000	Kanalreinigung/TV-Untersuchung	80.145,33	40.000	100.000	20.000	10.000	10.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.103,70	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 61790005	Kontrolle gesplittete Abwassergebühren	2.342,81	500	0	0	0	0
	• 61797000	Abwasserüberwachung & Untersuchung	1.913,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	400	400	400	400	400
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	42,84	3.000	600	600	600	600
	• 67500000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.457,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	2.170,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	150	150	150	150	150
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68310000 Datenübertragungskosten	694,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	81,78	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18,17	300	300	300	300	300
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	170,17	200	200	200	200	200
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 69431000 Vollstreckungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69700000 Einstellung in sonstige Sonderposten	78.000,00	0	0	0	0	0
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	132,65	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	434.569,21	784.745	452.950	452.950	452.950	452.950
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	119,00	0	200	200	200	200
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	427.084,25	405.400	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 66213000 Abschreibungen auf Rohrnetz	0,00	367.050	0	0	0	0
	• 66214000 Abschreibungen auf Hausanschlüsse	0,00	8.490	0	0	0	0
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	948,30	910	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.016,85	2.565	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,81	330	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	922.629,84	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	922.629,84	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000
	• 73631000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an das Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,65	250	250	250	250	250
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	140,65	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.795.803,47	2.122.630	1.847.485	1.756.695	1.751.012	1.755.436
20	Verwaltungsergebnis	457.162,75	208.675	490.095	580.885	586.568	582.144
22	Finanzaufwendungen	90.612,33	77.627	70.100	63.800	57.300	50.950
	• 77100000 Bankzinsen	81.674,54	69.698	63.200	58.000	52.650	47.150
	• 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser	8.937,79	7.929	6.900	5.800	4.650	3.800
23	Finanzergebnis	- 90.612,33	- 77.627	-70.100	-63.800	-57.300	-50.950
24	Ordentliches Ergebnis	366.550,42	131.048	419.995	517.085	529.268	531.194
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	366.550,42	131.048	419.995	517.085	529.268	531.194
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 90300000 Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.411,62	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	193.411,62	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 193.411,62	- 99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.138,80	32.048	320.995	418.085	430.268	432.194

1153801 Abwasserbeseitigung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	Erhöhung Ansatz um 15.000,00 € Einspeisung Notstrom für Pumpstationen
-------	---

Teilergebnishaushalt

1153801 Abwasserbeseitigung 61710002 Aufwendungen für Fäkalschlammabeseitigung	
Notiz	Erhöhung in Folge Preissteigerung, Ausgleich durch Mehreinnahmen
1153801 Abwasserbeseitigung 61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung	
Notiz	TV Untersuchung im Rahmen der EKVO muss bis Ende 2024 abgeschlossen sein
1153801 Abwasserbeseitigung 66210000 Abschreibungen auf Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	
Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
1153801 Abwasserbeseitigung 66212000 Abschreibungen auf Speichieranlagen	
Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
1153801 Abwasserbeseitigung 66213000 Abschreibungen auf Rohrnetz	
Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
1153801 Abwasserbeseitigung 66214000 Abschreibungen auf Hausanschlüsse	
Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.
1153801 Abwasserbeseitigung 66215000 Abschreibungen auf Messeinrichtungen	
Notiz	Auf Grund der Rückführung der Stadtwerke in den Haushalt der Stadt in 2018 fließen diese Abschreibungen ins Konto 66200000.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	5.000	39.735,68	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	7.438,50	0	0,00	
	• 82036601	Hausanschlüsse	10.000	0	5.000	32.297,18	0	0,00	
	Summe		10.000	0	5.000	39.735,68	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500	0	380.500	103.095,16	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	10.000	0	375.000	102.301,83	0	0,00	
	• 84302400	Auszahlung Software	0	0	0	793,33	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	3.500	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		175.050	0	259.243	369.488,23	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	175.050	0	259.243	369.488,23	0	0,00	
	Summe		190.550	0	639.743	472.583,39	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-180.550	0	-634.743	- 432.847,71	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	20.309,82	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	20.309,82	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	20.309,82	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.235,71	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	18.235,71	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	18.235,71	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	2.074,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8019-Baugebiet Hutsberg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.788,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	7.438,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	8.788,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	8.788,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8020-Baugebiet Hofdriesch										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 370.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8022-Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.637,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	10.637,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	10.637,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.066,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	84.066,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	84.066,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 73.428,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 8026-Anschaffung von Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	793,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	793,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	793,33	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 793,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Produkt 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Herr Riddel/Herr Schad extern und intern
Beschreibung	Erstellen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger; Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und der Tiefgarage in der Kernstadt;
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien, allgem. Planungsrecht, Baurecht, HStrG, Satzungsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Einwohner, Besucher
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,6 Stelle Egr. 10 0,4 Stelle Egr. 12 0,4 Stelle Egr. 11
Ziele	Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage;
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche/-dienste, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Bauverwaltung, Teilnehmer Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.091,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.026,10	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.065,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	82.042,03	57.720	85.595	85.595	85.595	85.595
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	62.044,88	37.725	65.600	65.600	65.600	65.600
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.701,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.295,69	17.295	17.295	17.295	17.295	17.295
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	91.233,26	60.720	88.595	88.595	88.595	88.595
11	Personalaufwendungen	50.356,92	111.495	122.630	125.696	128.839	132.060
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.306,30	86.875	95.600	97.990	100.440	102.951
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.830,77	17.600	19.350	19.834	20.330	20.838
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.219,85	7.020	7.680	7.872	8.069	8.271
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.967,86	834.660	1.106.660	844.660	854.660	854.660
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	39.949,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	170	170	170	170	170
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.281,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	494,21	220	220	220	220	220
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.897,27	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	307.699,65	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.955,22	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	255.760,66	250.000	532.000	270.000	280.000	280.000
	• 61660000 Wartungskosten	112.799,84	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	7.104,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.722,79	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	29.275,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	570	570	570	570	570
	• 68500000 Reisekosten	26,95	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	159.235,83	107.250	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	13.141,36	9.175	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	146.094,47	98.075	170.000	170.000	170.000	170.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.146,47	30.000	0	0	0	0
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.146,47	30.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.048.707,08	1.083.405	1.409.290	1.150.356	1.163.499	1.166.720
20	Verwaltungsergebnis	- 957.473,82	- 1.022.685	-1.320.695	-1.061.761	-1.074.904	-1.078.125
24	Ordentliches Ergebnis	- 957.473,82	- 1.022.685	-1.320.695	-1.061.761	-1.074.904	-1.078.125
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 957.473,82	- 1.022.685	-1.320.695	-1.061.761	-1.074.904	-1.078.125
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	151.790	151.790	151.790	151.790	151.790
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	450	450	450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 177.340	-177.340	-177.340	-177.340	-177.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 957.473,82	- 1.200.025	-1.498.035	-1.239.101	-1.252.244	-1.255.465

Teilergebnishaushalt

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 60510000 Aufwendungen für Strom	
Notiz	Schätzwert-Buchungsvolumen 2023 + 10%
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	260.000 € allg. Straßenunterhaltungsarbeiten, 100.000 € Asphaltierung Fahrbahnbelag Am Eselspfad, 100.000 € Sanierung von Gehwegoberflächen im Zuge des Breitbandausbaus, 22.000 € wiederkehrende Bauwerksprüfung aller Brückenbauwerke (64 Brücken), 50.000 € Anschubfinanzierung Sanierung Tiefgarage (eingehende Bauwerksuntersuchung, Erstmaßnahmen zu dringenden Schadensabwendungen)
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Planungskosten Skaterplatz 10.000,00 €
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	IKZ Kehrmaschine

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		473.692	0	523.692	205.097,12	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	468.067	0	468.067	175.400,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	2.377	0	2.377	2.377,46	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.248	0	3.248	4.666,66	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	50.000	22.653,00	0	0,00	
	Summe		473.692	0	523.692	205.097,12	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	0	591.000	305.979,19	0	0,00	
	• 84106190	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0	0	0	9.737,77	0	0,00	
	• 84206130	Ausz. Baumaßn. Straßen	0	0	591.000	278.206,64	0	0,00	
	• 84206192	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	18.034,78	0	0,00	
	• 84206590	Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		75.000	0	591.000	305.979,19	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		398.692	0	-67.308	- 100.882,07	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0192-Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	87.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	87.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	87.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	87.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0322-Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	22.653,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	22.653,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	22.653,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	22.653,00	- 56.000	0	0	0	0	0	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0322 Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau) 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen										
Notiz		Planungskosten Straßenendausbau								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freientseen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0366 Ausbau Schottener Straße 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein										
Notiz		Planungskosten Straßenendausbau								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0382-Historische Leuchten für die Innenstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.737,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	9.737,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.737,77	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 9.737,77	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	88.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.302,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	276.302,64	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	276.302,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 188.302,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0414-Bau Verkehrstrichter in Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	318.067	318.067	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	318.067	318.067	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	318.067	318.067	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	1.904,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.904,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.904,00	- 121.933	318.067	0	0	0	0	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0414 Bau Verkehrstrichter in Münster 82036010 Einz. SOPO vom Land										
Notiz		Hessenkasse								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen Maßnahme: 0415-Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.034,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	18.034,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	18.034,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 18.034,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0416-Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0417-Skaterbahn/Pumptrack										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Anja Wölm/Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege, Baumkontrolle
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht
Zielgruppe	eigene Bevölkerung, Besucher/Touristen
Ziele	Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Landschaftsbauunternehmen, Bauunternehmen, sonstige Unternehmen für Pflege

Teilergebnishaushalt

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.722,55	7.720	7.720	7.645	7.645	7.645
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.701,77	3.700	3.700	3.625	3.625	3.625
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.020,78	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.722,55	7.820	7.820	7.745	7.745	7.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000,42	274.350	143.350	168.350	193.350	184.350
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.547,45	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.045,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.178,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	9.835,86	9.000	10.000	10.000	10.000	9.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.663,90	33.000	18.000	18.000	18.000	10.000
	• 61791000 Aufwendung für Baumpflege	90.611,96	215.000	100.000	125.000	150.000	150.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	90,00	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	27,65	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.544,89	13.685	14.300	14.300	14.300	14.300
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.948,87	11.950	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	295,12	0	600	600	600	600
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.166,04	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	134,86	135	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.545,31	288.035	157.650	182.650	207.650	198.650
20	Verwaltungsergebnis	- 155.822,76	- 280.215	-149.830	-174.905	-199.905	-190.905
24	Ordentliches Ergebnis	- 155.822,76	- 280.215	-149.830	-174.905	-199.905	-190.905
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 155.822,76	- 280.215	-149.830	-174.905	-199.905	-190.905

Teilergebnishaushalt

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.830	74.830	74.830	74.830	74.830
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60.920	60.920	60.920	60.920	60.920
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 74.830	-74.830	-74.830	-74.830	-74.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 155.822,76	- 355.045	-224.660	-249.735	-274.735	-265.735

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Mäharbeiten in den Ortsteilen 18.000,00 €

1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61791000 Aufwendung für Baumpflege	
Notiz	Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Unterhaltung durch Klimawandel

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		917	0	917	916,67	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	917	0	917	916,67	0	0,00	
	Summe		917	0	917	916,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	500	16.825,36	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	10.922,96	0	0,00	
	• 84300000	AusInv bewSachanlv&immaAnlv	500	0	500	5.902,40	0	0,00	
	Summe		500	0	500	16.825,36	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		417	0	417	- 15.908,69	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0296-Schaltschrank für den Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.902,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	5.902,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.902,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.902,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0407-Renaturierung des Laubaches im Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.922,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	10.922,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.922,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.922,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Anja Wölm extern und intern
Beschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.097,25	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.097,25	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.097,25	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465,95	34.700	34.000	20.000	14.700	14.700
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	146,85	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.234,14	34.700	34.000	20.000	14.700	14.700
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	84,96	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.295,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.295,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.761,45	37.000	36.400	22.400	17.100	17.100
20	Verwaltungsergebnis	- 15.664,20	- 34.905	-34.305	-20.305	-15.005	-15.005
24	Ordentliches Ergebnis	- 15.664,20	- 34.905	-34.305	-20.305	-15.005	-15.005
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.664,20	- 34.905	-34.305	-20.305	-15.005	-15.005
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.664,20	- 59.455	-58.855	-44.855	-39.555	-39.555

1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Ansatz 2024 ; Gewässerunterhaltung und WRRL
-------	---

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	120.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	120.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-120.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355201-Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 0082-Hochwasserschutz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 0082 Hochwasserschutz 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau										
Notiz		Anschlussfinanzierung Planung Hochwasserschutz								

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Heiko Eißer extern
Beschreibung	Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bereitstellung von Urnengrabstellen im RuheForst Vogelsberg Laubach, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten, Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
Auftrag	Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 8
Ziele	Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten
Zuständigkeit	Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.480,52	275.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	130.020,51	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	79.460,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.883,05	111.000	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	23.938,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	10.700,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ	60.244,93	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	937,85	935	935	935	935	935
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	937,85	935	935	935	935	935
10	Summe der ordentlichen Erträge	306.451,42	390.935	328.435	328.435	328.435	328.435
11	Personalaufwendungen	30.357,21	29.697	30.190	30.946	31.718	32.511
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.489,20	22.990	23.350	23.934	24.532	25.145
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.942,94	4.807	4.980	5.105	5.232	5.363
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.925,07	1.900	1.860	1.907	1.954	2.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.510,32	255.760	247.260	238.510	238.510	238.510
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	495,45	600	600	600	600	600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	700	700	700	700	700
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.309,20	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	608,39	500	500	500	500	500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.647,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.736,48	24.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.119,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.891,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 61790003 Aufwand für Digitalisierung	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500
	• 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	180.662,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua	33.148,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 67600000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Provisionen)	4.565,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	297,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	209,00	0	250	250	250	250
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68730000 Werbung	619,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	250	500	250	250	250
14	Abschreibungen	11.828,34	11.045	15.100	15.100	15.100	15.100
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.457,62	3.460	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.072,75	4.075	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.174,22	410	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.123,75	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	297.695,87	306.502	302.550	294.556	295.328	296.121
20	Verwaltungsergebnis	8.755,55	84.433	25.885	33.879	33.107	32.314
24	Ordentliches Ergebnis	8.755,55	84.433	25.885	33.879	33.107	32.314
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	• 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	- 300	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.755,55	84.133	25.885	33.879	33.107	32.314
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.090	63.090	63.090	63.090	63.090
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	50.390	50.390	50.390	50.390	50.390
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 63.090	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.755,55	21.043	-37.205	-29.211	-29.983	-30.776

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten

Notiz Anpassung an getätigte Buchungen 2020-2023

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ

Notiz Anpassung an getätigte Buchungen 2020-2023

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz Baumbestattungen auf den Friedhöfen der Großgemeinde Laubach

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61790003 Aufwand für Digitalisierung

Notiz Aktualisierung der Software & der Friedhofsdaten, Verknüpfung mit mobilen Endgeräten

Teilergebnishaushalt

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Grundlagenschulungen neuer Sachbearbeiter

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.932	0	932	931,16	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	932	0	932	931,16	0	0,00	
	• 82200060	Einz. Abgang and. Anl., BGA	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		2.932	0	932	931,16	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500	0	5.800	0,00	0	0,00	
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000	Auszahl bewSachanlv&immaAnlv	5.500	0	800	0,00	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		17.500	0	5.800	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-14.569	0	-4.869	931,16	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0195 Herstellung Ruheforst 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Notiz		Erhöhter Ansatz wegen Mehraufwand durch Klimaveränderung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	800	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	800	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	800	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 800	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0263 Geringwertige Wirtschaftsgüter 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv

Notiz	Erhöhter Ansatz, da in Zukunft im RuheForst regelmäßig alte Bänke durch neue ausgetauscht werden müssen - Ankauf eines Containers; Zeitersparnis bei Erdbestattungen
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0268-Ankauf Bohrgerät Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000,00 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0268 Ankauf Bohrgerät Ruheforst 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000,00 €

Notiz	Erhöhter Ansatz wegen Ersatzbedarf vorhandener Maschinen
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Teilergebnishaushalt

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel/Anja Wölm extern und intern
Beschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz
Auftrag	Hess. Naturschutzgesetz
Zuständigkeit	Naturschutzverbände, Fachdienste, Landschaftspflegevereinigung

Teilergebnishaushalt

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969,42	25.800	40.800	20.800	20.800	20.800
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.169,42	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	800,00	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.769,42	26.600	41.600	21.600	21.600	21.600
20	Verwaltungsergebnis	- 15.769,42	- 26.600	-41.600	-21.600	-21.600	-21.600
24	Ordentliches Ergebnis	- 15.769,42	- 26.600	-41.600	-21.600	-21.600	-21.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.769,42	- 26.600	-41.600	-21.600	-21.600	-21.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	56.630	56.630	56.630	56.630	56.630
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.270	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.769,42	- 84.870	-99.870	-79.870	-79.870	-79.870

1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)

Notiz	Eingr.-+Ausgleichsgenehmigungen
-------	---------------------------------

1355401 Naturschutz und Landschaftspflege 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Aufteilung in Sachkonto 6730 0000
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Herr Bouda
zuständig	Jörg Riddel/Anja Wölm
Beschreibung	Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Unfall-, Kranken- u. Altersversicherung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Personalgestellung von Walдарbeitern;
Auftrag	Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Stadtwaldstiftung
Zielgruppe	Landwirtschaft
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stellen Egr. 9a 1,0 Stellen Egr. 6 1,0 Stellen Egr. 6
Ziele	Landwirtschaft fördern; über die Wahlrechte informieren, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen; Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes;
Zuständigkeit	Ortslandwirte, Bauverwaltung-Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung, Bürgerservice, Personaldienste und Bewirtschafter des Stiftungswaldes

Teilergebnishaushalt

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.670,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 54850030 Erstattungen von Personalaufwendungen der Stadtwaldstiftung	59.670,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.011,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.011,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.681,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Personalaufwendungen	112.814,26	126.825	122.300	125.358	128.492	131.703
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.186,72	99.205	95.700	98.093	100.545	103.058
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.535,63	19.925	19.200	19.680	20.172	20.676
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.091,91	7.695	7.400	7.585	7.775	7.969
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,98	16.000	25.500	20.500	20.500	15.500
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.623,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	620,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.246,04	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.304,24	142.825	147.800	145.858	148.992	147.203
20	Verwaltungsergebnis	- 54.622,88	- 77.825	-82.800	-80.858	-83.992	-82.203
24	Ordentliches Ergebnis	- 54.622,88	- 77.825	-82.800	-80.858	-83.992	-82.203
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.622,88	- 77.825	-82.800	-80.858	-83.992	-82.203
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150

Teilergebnishaushalt

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.622,88	- 20.675	-25.650	-23.708	-26.842	-25.053	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	50.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355501-Land- und Forstwirtschaft Maßnahme: 0099-Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpfl.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 14 Umweltschutz

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Anja Wölm extern und intern
Beschreibung	Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen. Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna
Auftrag	Umweltrecht, Verleihung des Umweltpreises der Stadt Laubach
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 11 1,0 Stelle Egr. 11 0,1 Stelle Egr. 9a
Ziele	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Zuständigkeit	Umweltberater/-in, Fachbehörden

Teilergebnishaushalt

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	122.000	162.000	32.000	0	0
	• 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0	130.000	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	122.000	32.000	32.000	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	91,35	0	0	0	0	0
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	91,35	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	91,35	122.000	162.000	32.000	0	0
11	Personalaufwendungen	7.122,54	116.750	177.000	181.425	185.961	190.610
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.519,74	90.600	138.050	141.501	145.039	148.665
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.161,79	18.700	28.000	28.700	29.418	30.153
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	441,01	7.450	10.950	11.224	11.504	11.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,38	140.000	175.000	30.000	30.000	30.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.342,38	140.000	170.000	25.000	25.000	25.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	500	600	600	600	600
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	500	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.664,92	257.250	352.600	212.025	216.561	221.210
20	Verwaltungsergebnis	- 20.573,57	- 135.250	-190.600	-180.025	-216.561	-221.210
24	Ordentliches Ergebnis	- 20.573,57	- 135.250	-190.600	-180.025	-216.561	-221.210
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.573,57	- 135.250	-190.600	-180.025	-216.561	-221.210
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.573,57	- 135.250	-190.600	-180.025	-216.561	-221.210

1456101 Umweltschutzmaßnahmen 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes

Notiz | Kommunale Wärmeplanung (2024) - 130.000 €

Teilergebnishaushalt

1456101 Umweltschutzmaßnahmen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2023 = Förderung Starkregensimulation 90.000,00 € 2024 = Förderung Klimaschutzmanager 32.000,00 €
1456101 Umweltschutzmaßnahmen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Neubeantragung Alleebäume, da in 2023 nicht berücksichtigt, Reduzierung, da Neuausweisung unter Sachkonto 6730 0000 Kommunale Wärmeplanung (2024) - 130.000 €
1456101 Umweltschutzmaßnahmen 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	
Notiz	Neuausweisung Gebühren für naturschutzrechtliche Genehmigungen
1456101 Umweltschutzmaßnahmen 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse Aktion Saubere Landschaft durch Vereine

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1456101-Umweltschutzmaßnahmen										
Maßnahme: 0001-Erweiterung Software IKAT										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1456101 Umweltschutzmaßnahmen 0001 Erweiterung Software IKAT 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Erweiterung IKAT für neue Mitarbeiter/-innen im Bauamt. Investitionssumme soll bei einem Produkt gesamt veranschlagt werden.								

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Herr Stiehl
Beschreibung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Förderung des Tourismus in der Stadt Laubach und im Bereich Vogelsberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich, Sicherung des Standortes als Luftkurort;
Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,52 Stelle Egr. 8
Ziele	Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Laubach, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit; Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Angeboten über Radwandern, Wandern und Nordic-Walking, Begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in Laubach den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen;
Zuständigkeit	Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, Vogelsbergtourismus GmbH, Laubacher Service und Tourismus GmbH, Fachdienst Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.940,96	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	30.999,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	19.941,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	8.785,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 55911000 Fremdenverkehrsabgaben	8.785,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.950,00	0	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.950,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.345,42	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.020,40	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.325,02	915	915	915	915	915
10	Summe der ordentlichen Erträge	71.022,03	64.435	64.435	64.435	64.435	64.435
11	Personalaufwendungen	31.530,61	30.970	40.950	41.974	43.024	44.098
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.528,56	24.130	31.800	32.595	33.410	34.245
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.059,73	4.940	6.650	6.816	6.987	7.161
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.942,32	1.900	2.500	2.563	2.627	2.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.602,74	69.600	46.247	45.000	44.500	43.500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.350,00	10.000	8.747	7.500	7.000	6.000
	• 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	3.198,12	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	1.246,04	250	250	250	250	250
	• 67907000 Aufwendungen für "Öffentliches WLAN"	0,00	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.625,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68710000 Geschenke bis 35 €	960,00	750	750	750	750	750
	• 68730000 Werbung	948,43	0	0	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	10.274,19	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	65.600,60	59.965	70.150	70.150	70.150	70.150
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	42.551,02	42.555	42.555	42.555	42.555	42.555
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.193,65	12.195	12.195	12.195	12.195	12.195
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.155,84	1.040	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	521,19	0	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.458,45	3.975	5.750	5.750	5.750	5.750
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	720,45	200	350	350	350	350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.742,00	131.700	159.800	159.800	159.800	159.800
	• 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	100.000,00	110.000	138.100	138.100	138.100	138.100
	• 71270000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.342,00	0	0	0	0	0
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 71720007 Kostenanteil Vogelsberger Vulkanexpress	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	300,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.475,95	292.235	317.147	316.924	317.474	317.548
20	Verwaltungsergebnis	- 189.453,92	- 227.800	-252.712	-252.489	-253.039	-253.113
24	Ordentliches Ergebnis	- 189.453,92	- 227.800	-252.712	-252.489	-253.039	-253.113
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 189.453,92	- 227.800	-252.712	-252.489	-253.039	-253.113
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310	310	310	310	310
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 310	-310	-310	-310	-310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 189.453,92	- 228.110	-253.022	-252.799	-253.349	-253.423

1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	
Notiz	Zuschuss Postfiliale 18.100,00 €

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	75.000	10.660,12	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	0	0	75.000	0,00	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	10.660,12	0	0,00	
	Summe		0	0	75.000	10.660,12	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70	0	70	250.259,78	0	0,00	
	• 84003570	Ausz. Investzusch. priv. Unter	0	0	0	54.743,48	0	0,00	
	• 84003580	Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0	0	0	19.234,04	0	0,00	
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	0	162.257,11	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	0	14.025,15	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	70	0	70	0,00	0	0,00	
	Summe		70	0	70	250.259,78	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-70	0	74.930	- 239.599,66	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70	70	0	70	70	70	0	0
7.	Saldo	0,00	- 70	-70	0	-70	-70	-70	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0364-Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.234,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	19.234,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	19.234,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 19.234,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	10.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	10.660,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	14.025,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	14.025,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.025,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.365,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0392-Kultur- und Begegnungszentrums										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.257,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	162.257,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	162.257,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 162.257,11	75.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Produkt 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Michael Eisenfeller extern und intern
Beschreibung	Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Glocken, Uhrenanlagen, Steinbrüche, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toilettenwagen, öff. WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 9b
Ziele	Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Einrichtungen und Anlagen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.264,57	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	5.385,57	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 50920000 Benutzungsentgelte	279,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.119,94	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Nutzungsgebühren	76.696,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51100900 Nutzungsgebühr Bezirkssportanlage	0,00	100	100	100	100	100
	• 51101000 Gebühren Gaststätte SKH	581,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb	0,00	400	400	400	400	400
	• 51104000 Gebühren Küchen	2.533,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51104400 Gebühren Küchen gewerblich	289,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 51105000 Gebühren DGH's	6.834,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 51106000 Gebühren DGH's gewerblich	2.322,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51108000 Gebühren Kegelbahnen	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.728,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutzung	4.547,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gewerblich	159,00	100	100	100	100	100
	• 54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gewerblich	22,50	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.409,76	9.050	9.415	9.415	9.415	9.415
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.767,00	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	642,76	285	650	650	650	650
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.936,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	1.516,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	112.459,97	117.750	123.115	123.115	123.115	123.115
11	Personalaufwendungen	7.533,13	7.477	8.300	8.509	8.720	8.939

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.843,84	5.729	6.460	6.622	6.787	6.957
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.198,35	1.235	1.300	1.333	1.366	1.400
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	490,94	513	540	554	567	582
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620,51	36.300	40.050	45.050	40.050	35.050
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.415,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	566,23	750	750	750	750	750
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	694,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	2.104,24	3.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.277,06	11.000	16.000	21.000	16.000	11.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	695,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	867,45	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	19.673,56	14.620	18.275	18.275	18.275	18.275
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.204,65	5.635	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	523,11	525	525	525	525	525
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.784,66	6.890	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	843,06	845	850	850	850	850
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.318,08	725	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.827,20	58.397	66.625	71.834	67.045	62.264
20	Verwaltungsergebnis	62.632,77	59.353	56.490	51.281	56.070	60.851
24	Ordentliches Ergebnis	62.632,77	59.353	56.490	51.281	56.070	60.851
25	Außerordentliche Erträge	351,39	0	0	0	0	0
	• 59909020 Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre	351,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	682,77	0	0	0	0	0
	• 79710000 Nachzahlung von Umsatzsteuer	682,77	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 331,38	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.301,39	59.353	56.490	51.281	56.070	60.851
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	390	390	390	390	390
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	260	260	260	260	260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.470	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.301,39	20.883	18.020	12.811	17.600	22.381

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten

Notiz	Dauerhafte Erhöhung (Höhere Pachteinahmen durch die Gartenausstellung ab 2023)
-------	--

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen

Notiz	Instandsetzungsarbeiten (Plane) an der gelben Bühne im Schloßpark
-------	---

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Prüfung ortsveränderlicher Geräte DGH's - 5.000 € Software DGH-Vermietung - 5.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		867	0	867	5.166,68	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333	0	333	333,33	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	534	0	534	533,32	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	4.000,00	0	0,00	
	• 82208902	Einz. Abgang GWG	0	0	0	300,03	0	0,00	
	Summe		867	0	867	5.166,68	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.500	0	32.500	14.873,30	0	0,00	
	• 84300000	Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	116.500	0	32.500	14.873,30	0	0,00	
	Summe		116.500	0	32.500	14.873,30	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-115.633	0	-31.633	- 9.706,62	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.887,84	20.000	101.000	0	70.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	13.887,84	20.000	101.000	0	70.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.887,84	20.000	101.000	0	70.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 9.887,84	- 20.000	-101.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0207 Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Austausch Zapfanlagen in der Lautertalhalle - Ansatz 2024 10.000,00 € Küche DGH Wetterfeld (Ersatzbeschaffung) - Ansatz 2024 10.000,00 € DGH Freisenen (kl. und gr. Saal) - Neuanschaffung von Jalousien - Ansatz 2024 5.000,00 € Bestuhlung SKH - 50.000 € Anschaffung Kühlschrank DGH Röthges - 1.000 € Bestuhlung DGH Röthges - 25.000 €

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	300,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82208902 Einz. Abgang GWG	300,03	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	300,03	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	634,41	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	634,41	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	634,41	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 334,38	- 5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0217 Geringwertige Wirtschaftsgüter 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Neuanschaffung von Tischen für den ehem. Bahnhof								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0302-Reinigungsmaschinen für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0302 Reinigungsmaschinen für DGH's 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen für die DGH's								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengeräte für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	351,05	6.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	351,05	6.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	351,05	6.500	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 351,05	- 6.500	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengeräte für DGH's 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Neuanschaffung von Elektroherden für div. DGH's (Austausch von Altgeräten)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freenseen u.a. KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Teilergebnishaushalt

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Aaron Urban extern und intern
Beschreibung	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer und Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren, Festsetzung und Erhebung von Steuern
Auftrag	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
Erläuterungen	
Zuständigkeit	andere Behörden (z.B. Finanzamt), Stadtkasse, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, andere Fachbereiche, politische Gremien, Banken, Stadtkasse

Teilergebnishaushalt

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	124.850	124.850	124.850	124.850	124.850
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	124.850	124.850	124.850	124.850	124.850
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.963.291,41	10.438.100	12.159.545	12.499.510	12.630.510	12.741.010
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.140.937,16	5.500.000	5.700.000	5.880.000	5.900.000	5.920.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	591.380,01	600.000	620.000	685.000	690.000	695.000
	• 55510000 Grundsteuer A	110.747,75	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 55520000 Grundsteuer B	1.458.620,95	1.460.000	1.470.000	1.500.000	1.550.000	1.580.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	2.112.870,03	2.250.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.850.000
	• 55591200 Spielapparatesteuer	138.169,15	90.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	• 55592000 Hundesteuer	50.214,38	51.000	52.000	52.500	53.000	53.500
	• 55596000 Zweitwohnungssteuer	21.900,37	26.500	27.000	27.500	28.000	28.000
	• 55919010 Lastenausgleichsabgaben	338.451,61	348.600	358.545	367.510	367.510	367.510
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.172.139,08	8.352.426	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	• 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	7.151.987,00	8.352.426	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	20.152,08	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.750,00	94.900	163.000	163.000	163.000	163.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	145.750,00	94.900	163.000	163.000	163.000	163.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	270.286,92	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	• 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	270.286,92	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 53800020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.551.467,41	19.315.276	21.142.395	21.482.360	21.613.360	21.723.860
11	Personalaufwendungen	112.031,19	121.696	129.900	133.148	136.476	139.889
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	86.281,90	94.335	100.450	102.961	105.535	108.174
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.188,92	19.713	21.350	21.884	22.431	22.992

Teilergebnishaushalt

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.560,37	7.648	8.100	8.303	8.510	8.723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,69	0	0	0	0	0
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	277,79	0	0	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,69	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	12,21	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.335.161,56	9.188.094	9.276.150	9.286.150	9.296.150	9.306.150
	• 73541000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.221.370,00	5.925.150	5.925.150	5.925.150	5.925.150	5.925.150
	• 73542000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulumlage)	2.829.545,00	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 73801000 Steuerähnliche Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage)	175.306,25	191.944	230.000	240.000	250.000	260.000
	• 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	108.940,31	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.448.483,44	9.309.790	9.406.050	9.419.298	9.432.626	9.446.039
20	Verwaltungsergebnis	9.102.983,97	10.005.486	11.736.345	12.063.062	12.180.734	12.277.821
21	Finanzerträge	- 3.872,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	- 3.872,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Finanzaufwendungen	32,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	- 3.905,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	Ordentliches Ergebnis	9.099.078,97	10.013.486	11.745.345	12.072.062	12.189.734	12.286.821
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.099.078,97	10.013.486	11.745.345	12.072.062	12.189.734	12.286.821
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.904,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	39.904,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.320	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.320	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.904,00	20.680	23.000	23.000	23.000	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.138.982,97	10.034.166	11.768.345	12.095.062	12.212.734	12.309.821

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2023 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	340.000	345.000,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	340.000	0	340.000	345.000,00	0	0,00	
	Summe	340.000	0	340.000	345.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	340.000	0	340.000	345.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	345.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	345.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	345.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	345.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0

Teilergebnishaushalt

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Aaron Urban extern und intern
Beschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzuges, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Geld-/ Sachspenden, steuerl. Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Kalkulation, Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve;
Auftrag	HGO, GemHVO Doppik
Erläuterungen	
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzplan) entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes
Zuständigkeit	Banken, Stadtkasse, Gremien

Teilergebnishaushalt

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.125,83	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	178.125,83	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.823,09	106.175	106.175	106.175	106.175	106.175
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	108.500,44	103.975	103.975	103.975	103.975	103.975
	• 54301001 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschuss KIP Landesprogramm)	2.060,62	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
	• 54301002 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschuss KIP Bundesprogramm)	262,03	215	215	215	215	215
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150.950,00	144.850	124.450	124.450	124.450	124.450
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	150.950,00	144.850	124.450	124.450	124.450	124.450
9	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	439.906,92	273.475	253.075	253.075	253.075	253.075
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.356,05	66.500	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.918,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	1.104,99	0	0	0	0	0
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.818,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	11.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	13.614,08	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	Abschreibungen	- 22.633,38	1.060	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.471,38	1.060	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- 30.104,76	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	564.391,62	845.671	846.000	846.000	846.000	846.000
	• 73550100 Umlage Verwaltungsverband	564.391,62	845.671	846.000	846.000	846.000	846.000

Teilergebnishaushalt

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,03	0	0	0	0	0
	• 76800000 Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.639,03	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	574.753,32	913.231	920.100	920.100	920.100	920.100
20	Verwaltungsergebnis	- 134.846,40	- 639.756	-667.025	-667.025	-667.025	-667.025
21	Finanzerträge	1.645,30	30	77	77	77	77
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	46,30	0	47	47	47	47
	• 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.599,00	30	30	30	30	30
22	Finanzaufwendungen	317.419,87	291.899	275.425	282.699	277.735	272.550
	• 77100000 Bankzinsen	204.236,28	183.515	167.200	174.724	170.000	165.000
	• 77100100 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.322,00	2.203	2.100	2.000	1.900	1.800
	• 77100300 Zinsen Rettungsschirm	108.500,44	103.975	103.975	103.975	103.975	103.975
	• 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)	2.060,62	1.983	1.950	1.850	1.750	1.700
	• 77100401 Zinsen KIP BP	262,03	223	200	150	110	75
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,50	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	- 315.774,57	- 291.869	-275.348	-282.622	-277.658	-272.473
24	Ordentliches Ergebnis	- 450.620,97	- 931.625	-942.373	-949.647	-944.683	-939.498
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 450.620,97	- 931.625	-942.373	-949.647	-944.683	-939.498
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.993,60	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	8.993,60	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.993,60	- 3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 441.627,37	- 934.775	-945.523	-952.797	-947.833	-942.648

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	50.000,00	0	0,00	
	• 82300000	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	50.000,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.694.381	0	2.751.480	0,00	0	0,00	
	• 82600000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	1.694.381	0	2.751.480	0,00	0	0,00	
	Summe		1.704.381	0	2.761.480	50.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	0	600	3.570,00	0	0,00	
	• 84300010	Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0	0	0	3.570,00	0	0,00	
	• 84407846	Versorgungsrücklage	600	0	600	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		823.235	0	1.044.811	1.240.961,80	0	0,00	
	• 84600110	Ausz. Tilgung Land	54.300	0	73.383	71.223,44	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	716.446	0	918.939	1.148.855,75	0	0,00	
	• 84600181	Ausz. Tilgung Land KP	21.200	0	21.200	0,00	0	0,00	
	• 84600182	Ausz. Tilgung Land KIP LP	10.405	0	10.405	0,00	0	0,00	
	• 84600183	Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	12.599	0	12.599	12.598,42	0	0,00	
	• 84600184	Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	8.285	0	8.285	8.284,19	0	0,00	
	Summe		823.835	0	1.045.411	1.244.531,80	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		880.546	0	1.716.069	- 1.194.531,80	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
7.	Saldo	0,00	- 600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0118-Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	2.751.480	1.694.381	0	0	71.489	116.771	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	2.751.480	1.694.381	0	0	71.489	116.771	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	2.751.480	1.694.381	0	0	71.489	116.771	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	2.751.480	1.694.381	0	0	71.489	116.771	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 823000000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	50.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	50.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	50.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0394-Anschaffung v. Finanzplus (Dataplan)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Produkt 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung
Produktgruppe 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich	Jakob Fischer
zuständig	Kristin Hofmann extern und intern
Beschreibung	Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen; Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO
Auftrag	HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVK, VerwVollstrG, DA für Vollstreckungsbeamte
Zielgruppe	Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Säumige Schuldner
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b
Ziele	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Anlage freier Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung;
Zuständigkeit	Finanzdienste, Revision, Zahlungspflichtige, externe Vollstreckungsbehörden, Dritte, Gerichte

Teilergebnishaushalt

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	13.634,13	44.223	63.700	65.292	66.924	68.598
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.561,85	34.200	49.450	50.686	51.953	53.252
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.227,36	7.315	10.450	10.711	10.979	11.254
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	844,92	2.708	3.800	3.895	3.992	4.092
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967,14	13.320	12.370	10.370	10.370	10.370
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	0	50	50	50	50
	• 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	1.757,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	23.330,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	500	500	500	500	500
	• 67905000 Aufwendungen für Vollstreckung	4.400,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	278,40	400	400	400	400	400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	80,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	2.521,48	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73,87	75	75	75	75	75
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.447,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.122,75	60.618	79.145	78.737	80.369	82.043
20	Verwaltungsergebnis	- 46.122,75	- 60.218	-78.745	-78.337	-79.969	-81.643
21	Finanzerträge	15.648,33	17.200	99.500	89.500	79.500	74.500
	• 57100000 Bankzinsen	0,00	0	80.000	70.000	60.000	55.000
	• 57610000 Säumniszuschläge	4.454,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57620000 Mahngebühren	10.728,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 57625000 Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 57640000 Stundungszinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,50	500	300	300	300	300
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	460,68	200	200	200	200	200
22	Finanzaufwendungen	16.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	- 523,67	16.200	98.500	88.500	78.500	73.500
24	Ordentliches Ergebnis	- 46.646,42	- 44.018	19.755	10.163	-1.469	-8.143
25	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.646,42	- 43.018	19.755	10.163	-1.469	-8.143
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.993,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	47.993,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.993,60	- 1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.347,18	- 44.048	18.725	9.133	-2.499	-9.173

1661202 Kassenwesen/Vollstreckung 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)

Notiz	ePay21 (PayPal)
-------	-----------------

S T E L L E N P L A N

Stadt Laubach

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Laubach 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wurde der Bereich der IT/EDV komplett an den Gemeindeverwaltungsverband Städteservice Laubach-Lich (GemVwV) übertragen. Hierfür stehen im Stellenplan des Verbandes eigene Stellen zur Verfügung. Für diese Aufgaben war bei dem Magistrat der Stadt Laubach bisher ein Mitarbeiter beschäftigt, der zwischenzeitlich zum Verband als neuen Arbeitgeber gewechselt hat. Der Wechsel erfolgte jedoch unter der Voraussetzung, diesem Mitarbeiter, im Falle einer Beendigung der interkommunalen Zusammenarbeit in der IT/EDV bzw. der Auflösung des Verbandes, eine Rückkehr in ein Arbeitsverhältnis bei der Stadt Laubach zu ermöglichen. Um dies auch unter dem Aspekt des hohen Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt in dieser Berufssparte zu gewährleisten und eine parallele Stellenbesetzung auszuschließen, ist die unter dem Produkt 01.111.03 ausgewiesene Stelle Nr. B7 mit einem entsprechenden kw-Vermerk gekennzeichnet. Des Weiteren war eine Anpassung der Eingruppierung, kongruent zu der Entgeltgruppe im Verband, von der Entgeltgruppe 9 b TVöD in die Entgeltgruppe 11 TVöD, erforderlich.

In den Aufgabenbereichen Hochbau, Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung existiert seit Jahren ein personelles Defizit. Zur Kompensierung dieses Bedarfs wurden in die Stellenpläne 2022 und 2023 unter den Produkten 11.533.01, 11.538.01 und 12.541.01 insgesamt zwei neue Vollzeitstellen (B6 und B59) ausgewiesen. Um darüber hinaus auch eine verbesserte Ablauforganisation im gesamten Fachbereich Bauen und Umwelt zu gewährleisten, ist eine Veränderung in der Aufgabenverteilung erforderlich, verbunden mit dem Ziel, künftig eine Vertretung für den Fachbereichsleiter zu implementieren. Beide Stellen waren bisher der Entgeltgruppe 11 TVöD zugeordnet. Da es sich bei der Wahrnehmung der Stellvertretung des Fachbereichsleiters um Führungsaufgaben und damit um höherwertigere Tätigkeiten im tarifrechtlichen Sinne handelt, wurde die Eingruppierung der Stelle B6 in die Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben.

Bedingt durch Veränderungen in der Aufgabenverteilung wurden die Arbeitszeitanteile der bisher unter den Produkten 01.111.01, 01.111.02, 02.122.04, 05.351.01 und 13.553.01 ausgewiesenen Vollzeitstellen B1 und B51 dem aktuellen zeitlichen Bedarf/Einsatz angepasst und auf künftig 3 Stellen aufgeteilt:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stelle Nr. alt	Stellenanteil neu	Stelle Nr. neu
02.122.04	0,60	B51	0,50	B51
01.111.01	0,20	B1	0,20	B1
01.111.02	0,70	B1	0,20	B1
05.351.01	0,10	B1	0,10	B1
13.553.01	0,40	B51	0,50	B1
01.111.02	0,00	B1	0,50	B48
insgesamt	2,00		2,00	

Aus den v.g. Veränderungen resultieren auch Anpassungen hinsichtlich der Zuordnung zu den Entgeltgruppen:

Produkt	Stelle Nr.	EG alt	EG neu
02.122.04	B51	9b	9a
01.111.01	B1	8	8
01.111.02	B1	8	8
05.351.01	B1	8	8
13.553.01	B1	9b	8
01.111.02	B48	8	7

Der Stellenplan enthielt bisher unter den Produkten 11.533.01 und 11.538.01 die Teilzeitstelle Nr. B23. Die auf dieser Stelle beschäftigte Mitarbeiterin war bis zur Auflösung der Stadtwerke Laubach im Jahr 2017 überwiegend im Wasser-/Abwasserbereich eingesetzt, woraus auch die bisher unveränderte Zuordnung zu den v.g. Produkten erfolgte. Seit der Übertragung der Aufgaben an den GemVwV Städtesservice Laubach-Lich ist die Mitarbeiterin in Personalgestellung im Verband tätig und ihr wurde zwischenzeitlich die stellv. Leitung der Verbandskasse übertragen. Mit der Übertragung dieser Aufgaben erfolgt eine Weiterbeschäftigung auf der unter dem Produkt 16.612.02 ausgewiesenen Stelle Nr. B49. Die Personalgestellung bleibt hiervon unberührt. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte wurden die Stellenanteile von jeweils 0,38 Stellen aus dem Stellenplan herausgenommen.

Des Weiteren wurde auch der Sperrvermerk bei der unter dem Produkt 01.111.02 ausgewiesenen Teilzeitstelle Nr. B52 aus dem Stellenplan herausgenommen. Diese Stelle ist aktuell mit einer Fachkraft für das Archiv besetzt. Durch die langjährige personelle Unterbesetzung in diesem Aufgabenbereich sind zahlreiche Archivierungsrückstände zusammengekommen, deren Aufarbeitung mehrere Jahre beanspruchen wird. Zudem ist auch die jahrzehntelange falsche Lagerung ursächlich für den aktuell hohen Zeitaufwand zur Beseitigung der exogenen und endogenen Beschädigungen sowie der Reinigung und Konservierung vieler Schriftstücke und Exponate. Darüber hinaus umfasst der Aufgabenbereich die Betreuung und Beratung von Archivnutzern, Recherchen im Archivbestand und Beantwortung von Anfragen, Mitwirkung bei Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit, Ordnen und Verzeichnen von Archivgut (analog & digital), Sichtung, Bewertung und Übernahme aller archivreifen Informationsträger kommunaler Provenienz, lfd. Überführung von Unterlagen aus der Altregistratur u.a. Vor diesem Hintergrund sind die im Bereich des Stadtarchivs anfallenden Aufgaben nicht mit der Aufarbeitung der vorhandenen Rückstände nach einem epochal befristeten Zeitraum abgeschlossen, sondern die Aufgabeninhalte dieser Stelle gehören zu den Daueraufgaben.

Der zeitliche Aufwand für den Bau, den Betrieb und der Instandhaltung im Bereich der Wasserversorgung (Speicherbehälter, Druckversorgungsanlagen, Tiefbrunnen, UV- und Ultrafiltrationsanlagen, Wasserversorgungsnetz), der Überwachung der Trinkwasserqualität sowie der Fernüberwachung der Wasserversorgungs- und Abwasserpumpenanlagen hat in den letzten Jahren zugenommen und kann mit dem bisher hierfür eingesetzten Personal nicht zeitnah abgearbeitet werden. Zudem war bislang eine ununterbrochene Stellenvertretung für den Wassermeister nicht gewährleistet. Zur Kompensierung dieses Bedarfs wurde unter dem Produkt 11.533.01 eine neue Vollzeitstelle mit der Nummer B55 ausgewiesen. Diese ist für die Einstellung einer Fachkraft für die Wasserversorgung vorgesehen.

Des Weiteren wurden unter den Produkten 01.111.02 und 04.281.01 zwei neue Vollzeitstellen mit den Stellennummern B17 und B56 aufgenommen. Diese sind für die Einstellung von Fachkräften für das Vorzimmer des Bürgermeisters und den noch einzurichtenden Infopoint als zentrale Anlaufstelle erforderlich. Um eine langfristige Personalausweitung bzw. Doppelbesetzung im Vorzimmer des Bürgermeisters zu vermeiden, enthält die Stelle Nr. B3 einen Wegfallvermerk (kw-Vermerk) ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle.

Stellenplan Stadt Laubach 2024

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		B 2	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
01.111.01	Städt. Gremien		1,00													1,00	1,00	1,00	1
			1,00													1,00	1,00	1,00	
01.111.02	Verwaltungssteuerung					0,95										0,95	0,95	0,95	2
						0,95										0,95	0,95	0,95	
01.111.07	Bauverwaltung						1,00									1,00	1,00	1,00	4
							1,00									1,00	1,00	1,00	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					0,05										0,05	0,05	0,05	2
						0,05										0,05	0,05	0,05	
02.122.01	Ordnungs-angelegenheiten									0,00						0,00	1,00	1,00	3
										1,00						0,00	1,00	1,00	
02.122.04	Bürgerservice									1,00						1,00	0,00	0,00	3
										1,00						1,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2024			1,00			1,00	1,00			1,00						4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2023			1,00			1,00	1,00			1,00						4,00			
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich			1,00			1,00	1,00			1,00						4,00			

Stellenplan Stadt Laubach 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01.111.01	Städt. Gremien										0,20	0,52 0,50								0,20 0,52 0,50	0,20 0,52 0,50	0,20 0,52 0,50	B1 B2 B58
											0,20	1,02								1,22	1,22	1,22	
01.111.02	Verwaltungssteuerung									0,95	0,20	0,50 0,50					0,77			0,95 0,20 0,50 0,77 0,50 0,51 0,95 1,00	0,95 0,70 0,00 0,77 0,50 0,51 0,00 0,00	0,95 0,70 0,00 0,77 0,46 0,51 0,00 0,00	B3 B1 B48 B5 B52 B53 B17 B56
										2,41	0,20	1,00	1,00				0,77			5,38	3,43	3,39	
01.111.03	Organisation EDV					1,00 1,00														1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	B7
01.111.05	Personalsteuerung								0,77											0,77	0,77	0,77	B8
									0,77											0,77	0,77	0,77	
01.111.06	Bauhof						0,40			1,00 0,90 1,00										0,40 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,40 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,40 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	B25 B32 B28 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B63
							0,40			2,90			13,00							16,30	16,30	16,30	
01.111.07	Bauverwaltung						1,00 0,77													1,00 0,77	1,00 0,77	1,00 0,77	B30 B31
							1,77													1,77	1,77	1,77	

Stellenplan Stadt Laubach 2024

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement								0,75			0,72								0,75 0,72 0,72	0,75 0,72 0,72	0,75 0,72 0,72	B9 B10 B54
									0,75		0,72	0,72								2,19	2,19	2,19	
02.121.01	Statistik und Wahlen											0,20								0,20	0,20	0,20	B14
												0,20								0,20	0,20	0,20	
02.122.01	Ordnungs-angelegenheiten									0,20										0,20 1,00	0,20 1,00	0,20 1,00	B12 B57
							1,00			0,20										1,20	1,20	1,20	
02.122.02	Verkehr										1,00 1,00 0,80 1,00									1,00 1,00 0,80 1,00	1,00 1,00 0,80 1,00	1,00 0,00 0,80 1,00	B13 B16 B12 B50
										0,80 3,00										3,80	3,80	2,80	
02.122.04	Bürgerservice									0,50 1,00 0,80 0,54 0,72 0,00										0,50 1,00 0,80 0,54 0,72 0,00	0,60 1,00 0,80 0,54 0,72 0,00	0,60 1,00 0,80 0,54 0,72 0,00	B51 B46 B14 B15 B11 B57
										0,50 1,00 2,06	1,00	2,06								3,56	3,66	3,66	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft									0,05 0,05 0,10										0,05 0,05 0,10	0,05 0,00 0,05	0,05 0,00 0,05	B3 B17
05.351.01	Senioren										0,10 0,10									0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	B1
06.362.01	Förderung Jugendarbeit											0,25 0,25 0,50								0,25 0,25 0,50	0,25 0,25 0,50	0,00 0,00 0,00	B4a B4b
10.522.01	Wohnbauförderung								0,05 0,05											0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	B9

Stellenplan Stadt Laubach 2024 **Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
11.533.01	Wasserversorgung								0,50											0,50	0,50	0,21	B19
									0,50											0,50	0,50	0,50	B20
										1,00										1,00	1,00	1,00	B21
												1,00								1,00	1,00	1,00	B22
					0,30								0,00							0,00	0,38	0,45	B23
												1,00								0,30	0,30	0,00	B6
						0,30														1,00	0,00	0,00	B55
					0,30													0,30	0,30	0,00	B59		
				0,30	0,30				1,00	1,00	1,00	1,00							4,60	3,98	3,16		
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,10											0,10	0,10	0,10	B9
									0,10											0,10	0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung								0,50											0,50	0,50	0,21	B19
									0,50											0,50	0,50	0,50	B20
													1,00							1,00	1,00	1,00	B24
													0,00							0,00	0,38	0,45	B23
					0,30															0,30	0,30	0,00	B6
						0,30														0,30	0,30	0,00	B59
																				0,30	0,30	0,00	B59
				0,30	0,30				1,00			1,00							2,60	2,98	2,16		
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						0,60													0,60	0,60	0,60	B25
					0,40															0,40	0,40	0,00	B6
						0,40														0,40	0,40	0,00	B59
					0,40	0,40	0,60													1,40	1,40	0,60	
13.553.01	Friedhöfe										0,50									0,50	0,40	0,40	B1
											0,50									0,50	0,40	0,40	
13.555.01	Land- und Fortwirtschaft												1,00							1,00	1,00	1,00	B26
													1,00							1,00	1,00	1,00	B27
													2,00							2,00	2,00	2,00	
14.561.01	Umweltberatung									0,10										0,10	0,10	0,10	B28
						1,00														1,00	1,00	0,00	B60
						1,00														1,00	1,00	0,00	B62
					2,00				0,10											2,10	2,10	0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung/ Tourismus										0,52									0,52	0,52	0,52	B29
											0,52									0,52	0,52	0,52	
15.573.03	Sonstige Einrichtung								0,10											0,10	0,10	0,10	B9
									0,10											0,10	0,10	0,10	

Stellenplan Stadt Laubach 2024
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeit- nehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
16.611.01	Gemeindesteuer/ Umlagen								1,00			0,90							1,00	1,00	1,00	B47
									1,00			0,90							1,90	1,90	1,90	B18
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung								1,00										1,00	1,00	0,00	B49
									1,00										1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2024					1,00	4,00	3,77		5,77	8,01	7,24	8,40	16,00				0,77		54,96	52,72	45,74	
Stellenplan 2023						4,00	3,77		7,77	6,51	6,24	8,66	15,00				0,77		52,72			
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen						1,00	3,77		5,19	6,00	5,24	1,40	22,37				0,77		45,74			

nachrichtlich:

13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Forstwirt/in"																	1,00	0,00	0,00	
------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--

Stellenplan Stadt Laubach 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																					Arbeit- nehmer zus.	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl.	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen
Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	2024	2023	Stellen	(siehe Anlage)
06.362.01	Förderung Jugendarbeit									1,00													1,00	1,00	1,00	B17
										0,75													0,75	0,75	0,00	B61
										1,75													1,75	1,75	1,00	
Stellenplan 2024										1,75													1,75	1,75	1,00	
Stellenplan 2023										1,75													1,75			
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen										1,00													1,00			

Stellenplan Stadt Laubach 2024

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
01.111.01	Städt. Gremien	1,00	1,22	2,22	1,00	1,22	2,22	1,00	1,22	2,22	
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	5,38	6,33	0,95	3,43	4,38	0,95	3,39	4,34	
01.111.03	Organisation EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
01.111.05	Personalsteuerung		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
01.111.06	Bauhof		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30	
01.111.07	Bauverwaltung	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	1,00	1,77	2,77	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	2,19	2,24	0,05	2,19	2,24	0,05	2,19	2,24	
02.121.01	Statistik und Wahlen		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1,20	1,20	1,00	1,20	2,20	1,00	1,20	2,20	
02.122.02	Verkehr		3,80	3,80		3,80	3,80		2,80	2,80	
02.122.04	Bürgerservice	1,00	3,56	4,56	0,00	3,66	3,66	0,00	3,66	3,66	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft		0,10	0,10		0,05	0,05		0,05	0,05	
05.351.01	Senioren		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit		2,25	2,25		2,25	2,25		1,75	1,75	
10.522.01	Wohnbauförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
11.533.01	Wasserversorgung		4,60	4,60		3,98	3,98		3,16	3,16	
11.537.01	Abfallwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		2,60	2,60		2,98	2,98		2,16	2,16	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		1,40	1,40		1,40	1,40		0,60	0,60	
13.553.01	Friedhöfe		0,50	0,50		0,40	0,40		0,40	0,40	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	

Stellenplan Stadt Laubach 2024

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeit-nehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
14.561.01	Umweltberatung		2,10	2,10		2,10	2,10		0,10	0,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung/ Tourismus		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
15.573.03	Sonstige Einrichtung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
	insgesamt	4,00	56,71	60,71	4,00	54,47	58,47	4,00	47,49	51,49	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
B 3	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B7	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan des GemVwV Städtesservice Laubach-Lich unter dem dortigen Produkt 111.03 ausgewiesenen Stelle Nr. 26 möglich
B8	30,00	0,77	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B18	32,00	0,90	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B19	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B47	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B49	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle

Im GemVwV "Städtesservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben für beide Mitgliedskommunen zu erfüllen, werden die auf den nachstehend aufgeführten Stellen beschäftigten Mitarbeiter/innen dem Verband, sukzessive entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zeitpunkten, im Rahmen einer Personalgestellung überlassen:

Stellen-Nr.	Personalgestellung
B8	unbegrenzt
B18	unbegrenzt
B19	unbegrenzt
B47	unbegrenzt
B49	unbegrenzt

Dem Magistrat der Stadt Lich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer für den gemeinsamen Ordnungsamtsbezirk Laubach-Lich

Stellen-Nr.	Personalgestellung
B12	unbegrenzt
B13	unbegrenzt
B16	unbegrenzt
B50	unbegrenzt
B57	unbegrenzt

**Investitionsprogramm
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027
- Einzahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmenr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	HH- Ansatz 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027
01.111.02	<u>Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</u>						
0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
	Summe 01.111.02	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
01.111.07	<u>Bauverwaltung</u>						
0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	231,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0007	Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0008	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0009	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0,0	0,0	0,0	1.374,1	0,0	0,0
0014	Anschaffung von Außenjalousien am DGH Münster	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.07	249,4	5,7	5,7	1.379,8	5,7	5,7
01.111.10	<u>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</u>						
0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	34,8	135,0	210,0	15,0	15,0	15,0
0246	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	10,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.10	44,8	185,0	260,0	15,0	15,0	15,0
02.122.02	<u>Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</u>						
0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Summe 02.122.02	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
02.126.01	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>						
0007	Einnahmen aus dem Verkauf eines Fahrzeuges	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0011	Neuanschaffung von nGeräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 02.126.01	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.361.01	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>						
0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Summe 06.361.01	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
06.362.01	<u>Jugendarbeit</u>						
0267	Ankauf von Spielgräten	0,0	36,4	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe 06.362.01	0,0	36,4	15,0	15,0	15,0	15,0
08.421.01	<u>Förderung des Sports</u>						
0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	0,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
0253	(Konjunkturp.)	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Summe 08.421.01	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
08.424.01	<u>Sportstätten und Bäder</u>						
6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	250,0	0,0	630,0	120,0	0,0
6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.424.01	0,0	425,0	0,0	630,0	120,0	0,0
10.522.01	<u>Wohnungsbauförderung</u>						
0061	Arbeitgeberbaudarlehen	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Summe 10.522.01	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10.523.01	<u>Denkmalschutz- und -pflege</u>						
0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	0,0	25,0	16,0	0,0	0,0	0,0
0002	Errichtung Vorplatz Freienseen (Backhaus)	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,0	384,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 10.523.01	0,0	477,6	16,0	0,0	0,0	0,0
11.533.01	<u>Wasserversorgung</u>						
7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7003	Hausanschlüsse	39,9	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.533.01	102,5	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11.538.01	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
8003	Hausanschlüsse	20,3	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8019	Baugebiet Hutsberg	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.538.01	39,7	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0

12.541.01	<u>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</u>						
0192	Planung und Bau eines Radweges von Hungen nach Laubach (Röthges - Laubach)	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0238	Instandsetzung Oberforste/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0242	Zuschuss vom Land f.d. Deckenüberzug Alee Am Schlosspark (KP)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0245	(Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0322	Planung/ Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	22,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	4,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenen	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0414	Bau eines Verkehrstrichter Ortsteil Münster	0,0	318,1	318,1	0,0	0,0	0,0
	Summe 12.541.01	205,3	523,8	473,8	5,7	5,7	5,7
13.551.01	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>						
0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Summe 13.551.01	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
13.553.01	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Summe 13.553.01	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15.571.01	<u>Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus</u>						
0388	Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0392	Kultur- und Begegnungsstätte	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 15.571.01	10,7	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.573.03	<u>Betrieb sonstiger Einrichtungen</u>						
0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0217	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0357	LED-Leutmittel DGH Freisenen u.a. KIP LP	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Summe 15.573.03	5,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16.611.01	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>						
0112	Investitionszuschuss des Landes	345,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
	Summe 16.611.01	345,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
16.612.01	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>						
0300	Darlehen Dorfschmiede	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Summe 16.612.01	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:		1.077,4	2.119,7	1.163,7	2.438,7	554,6	434,6

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmenr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	HH- Ansatz 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027
01.111.01	Städtische Gremien						
0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZID)	1,4	0	0	0	0	0
0368	Möbiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	21,6	0	0	0	0	0
	Summe 01.111.01	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.111.02	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz						
0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5,00	50,00	20,00	15,00	15,00
0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0345	Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus	121,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 01.111.02	122,4	38,0	53,0	23,0	18,0	18,0
01.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV						
0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	5,4	40,0	3,5	3,5	3,5	3,5
0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	6,6	5,0	40,0	10,0	10,0	10,0
0006	EDV-Informationssystem Internet	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0008	Beschaffung Telefonanlage inkl. Neuer Telefone	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
0009	Leinwand Rathaus	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
0311	Anschaffung eines neuen Servers	9,3	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
0312	Anschaffung von Monitoren	1,3	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5
0399	Neues Datenkabelnetz EDV Rathaus	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.03	23,6	52,5	86,5	16,0	41,0	16,0
01.111.05	Personalsteuerung						
0139	Zeiterfassungsgerät Bauhof	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.05	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.111.06	Bauhof						
0002	Anschaffung von Geräten und Maschinen	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0011	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0386	Anschaffung von Fahrzeugen	37,8	23,0	81,5	0,0	0,0	0,0
0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,9	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.06	40,7	30,0	99,5	7,0	7,0	7,0
01.111.07	Bauverwaltung						
0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	21,7	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0
0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0,0	500,0	100,0	900,0	0,0	0,0
0014	Anschaffung Außenjalousien am DGH Münster	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0020	Ladestation Elektromobilität	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0036	Wasserhausanschlüsse für städt. Gebäude	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0037	Anbau DGH Ruppertsburg (Lager Verein)	2,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0040	Sanierungsarbeiten SKH Laubach	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
0041	Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
0042	Umbau Buswartehäuschen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.07	40,2	615,0	185,0	980,0	0,0	0,0
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,0	140,0	500,0	15,0	15,0	15,0
0112	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.10	0,0	316,0	500,0	15,0	15,0	15,0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten						
0117	Investitionen Ordnungsamt	0	0	120,0	40,0	0	0
	Summe 02.122.01	0,0	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						
0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0349	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0352	Anschaffung Messgerät Leivtec	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 02.122.02	0,0	41,5	1,0	1,0	1,0	1,0
02.122.04	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt						
0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0
	Summe 02.122.04	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.	37,6	60,0	35,0	35,0	35,0	35,0
0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	762,5	130,0	130,0	200,0	200,0	200,0
0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	2,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	0,0	6,0	8,0	6,0	6,0	6,0
0265	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	17,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Löschwasserkonzept)	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Summe 02.126.01	820,1	220,5	197,5	265,5	265,5	265,5

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmenr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	HH- Ansatz 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027
06.361.01	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u>						
0315	Investitionszuschuss übrige Bereiche	18,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	Summe 06.361.01	18,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
06.362.01	<u>Jugendarbeit</u>						
0267	Ankauf von Spielgräten	0,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0291	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 06.362.01	0,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
08.421.01	<u>Förderung des Sports</u>						
0001	Erneuerung des Ballfangzauns	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.421.01	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.424.01	<u>Sportstätten und Bäder</u>						
6000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6001	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	800,0	50,0	0,0	0,0	0,0
6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6017	Sportstätten Allgemein	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.424.01	0,0	1610,0	85,0	10,0	10,0	10,0
09.511.01	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>						
0001	Anschaffung Software	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.424.01	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.523.01	<u>Denkmalschutz- und -pflege</u>						
0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0002	Errichtung Vorplatz Freisenen (Backhaus)	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 10.523.01	20,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.533.01	<u>Wasserversorgung</u>						
7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7003	Hausanschlüsse	25,6	55,0	65,0	65,0	65,0	65,0
7004	Wassermesser	8,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
7006	Fernüberwachungsanlage	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	17,8	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen	111,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach; 4. Bauabschnitt	232,1	867,3	630,0	0,0	0,0	0,0
7029	Löschwasserversorgung Ruppertsburg	310,1	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
7031	Anschaffung von Software	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.533.01	736,5	955,8	1099,5	89,5	139,5	89,5
11.538.01	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8003	Hausanschlüsse	18,2	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8020	Baugebiet Hofdriesch / Kanalsanierung Röthges	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8026	Anschaffung von Software	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.538.01	103,1	380,5	15,5	15,5	15,5	15,5
12.541.01	<u>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</u>						
0322	Planung/ Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0366	Ausbau Schottener Straße	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
0382	Historische Leuchten für die Innenstadt	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0414	Bau eines Verkehrstrichter Ortsteil Münster	1,9	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0415	Umrüstung/Erneuerung Elektrik Fußgängerampel	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	0	45	0	0	0	0
0417	Skaterbahn/Pumptrack	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
	Summe 12.541.01	305,9	591,0	75,0	100,0	0,0	0,0
13.551.01	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>						
0292	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0296	Schaltschrank für den Schlosspark	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0407	Renaturierung des Laubaches im Schlosspark	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.551.01	16,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13.552.01	<u>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>						
0082	Hochwasserschutz	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.552.01	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
13.553.01	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
0195	Herstellung Ruheforst	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0263	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,8	5,5	5,0	5,0	5,0
0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Summe 13.553.01	0,0	5,8	17,5	17,0	17,0	17,0
13.555.01	<u>Land- und Forstwirtschaft</u>						
0099	Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpfl.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.555.01	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2023 bis 2027
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmennr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2022	HH- Ansatz 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027
14.561.01	<u>Umweltschutzmaßnahmen</u>						
0001	Erweiterung Software IKAT	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 14.561.01	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
15.571.01	<u>Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung , Tourismus</u>						
0277	Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0388	Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0392	Kultur- und Begegnungsstätte	162,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 15.571.01	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.573.03	<u>Betrieb sonstiger Einrichtungen</u>						
0176	Anschaffung von Sportgeräten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	13,9	20,0	101,0	70,0	20,0	20,0
0217	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,6	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
0303	Verschiedene Küchengeräte für DGH's	0,4	6,5	1,5	3,0	3,0	3,0
	Summe 15.573.03	14,9	32,5	116,5	75,0	25,0	25,0
16.612.01	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>						
0394	Anschaffung v. Finanzplus (Datenbank)	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 16.612.01	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:		2.540,3	5.112,6	2.845,5	1.718,0	613,0	538,0
diverse Produkte	Versorgungsrücklage	12,1	13,6	12,6	12,8	13,1	13,4
diverse Produkte	Tilgung Kredite	1.859,8	1.546,3	1198,0	1.229,4	1.171,0	1.140,7

**Verbindlichkeiten
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	18.092,88	16.588,06	15.390,06
<i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>			<i>(Plan 2024: 1.694)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe			15.390,06 <i>(Plan 2024: 17.084,06)</i>
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskredite	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	5,2	5,2	5,2
4.2 Sonstige			
Summe			5,2
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.429,24	2.062,48	1.685,90
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe			1.685,90

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Rückstellungs- und
Rücklagenübersicht
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.758	10.921	10.773
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	50	50	50
Summe der Rücklagen	9.808	10.971	10.823
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.723	4.407	4.988
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	792	792	979
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.422	3.422	3.422
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	719	683	649
Summe der Rückstellungen	8.656	9.304	10.038

**Verpflichtungsermächtigungen
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2025

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
01.111.07	12	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus	900.000 €

900.000 €

**Fraktionsmittel
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

	A r t	H a u s h a l t s a n s a t z		Ergebnis der Jahres- rechnung 2022 €
		2024 €	2023 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 15,34 €	613,60	460,20	352,82
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 SPD-Fraktion	122,72	92,04	92,04
	2.2 CDU-Fraktion	153,40	107,38	107,38
	2.3 Fraktion der Freien Wähler	184,08	153,40	153,40
	2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	76,70	46,02	0,00
	2.5 FDP-Fraktion	30,68	0,00	0,00
	2.6 Bürger für Laubach	0,00	30,68	0,00
	2.7 Freie Bürgerliste Laubach	46,02	30,68	0,00

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk: **Gießen** Schlüsselnummer: **531010**Gemeinde: **Laubach** Kreisfreie StadtLandkreis: **Gießen** Haushaltsjahr: **2024**

Einwohnerzahl am:

31.12.2022 **9.801****31.12.2021** **9.569**

Haushaltsjahr

2024

Jahresabschluss

2022**-€ -****-€ -****Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	27.162.093,00	23.310.275,00
Aufwendungen	27.301.321,00	24.007.061,00
Saldo	-139.228,00	-696.786,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge		1.000,00
Aufwendungen		300,00
Saldo		700,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-139.228,00	-696.086,00

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.258.833,00	22.537.377,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.221.861,00	22.388.363,36
Saldo	1.036.972,00	149.014,15

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.163.694,00	+ 1.088.913,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.823.075,00	- 2.553.104,20
Saldo	-1.659.381,00	-1.464.191,05

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.659.381,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.197.995,00	- 1.859.809,02
Saldo	461.386,00	-1.859.809,02

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)**-161.023,00** **-3.174.985,92**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres**4.736.208,00** **1.507.947,98**

Haushaltsjahr

2024**-€ -****Nachrichtlich****Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt	496.386,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	496.386,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-139.228,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.785.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	456.183,44	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	4.897.231,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-161.023,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.036.972,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.197.995,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	547,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	47,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.758.601,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-14,21	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.785.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-16,43	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-6-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	-696.786,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	9.134.025,32	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	380.000,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	5.144.867,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	10.788.255,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.068.501,53	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.642.366,44	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	1.573.864,91	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert	
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-71,09	0,00	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.134.025,32	5,00	
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00	
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00	
Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00	
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	211,05	30,00	
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00	
Summe und Status nach Planwert		50,00	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2022	33,40	v.H.	0,00	17,10	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	121.000,00	Euro
2023	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	121.000,00	Euro
2022	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	108.940,31	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.500,00	446.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.880,00	3.431.120,00	3.478.220,00	3.493.220,00	3.508.220,00	3.523.220,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673.560,00	707.810,00	791.910,00	912.010,00	672.010,00	672.010,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.004.138,00	10.448.100,00	12.169.545,00	12.509.510,00	12.640.510,00	12.751.010,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.459.681,00	9.198.352,00	9.085.680,00	8.548.975,00	8.516.975,00	8.516.975,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780.785,00	757.480,00	798.260,00	795.345,00	795.345,00	795.345,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	341.361,00	341.261,00	331.261,00	331.261,00	331.261,00	331.261,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.281.905,00	25.330.623,00	27.051.376,00	26.986.821,00	26.860.821,00	26.986.321,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.599.055,00	3.786.839,00	4.268.989,00	4.370.572,00	4.474.675,00	4.581.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236.500,00	310.880,00	331.650,00	339.943,00	348.440,00	357.150,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.830,00	5.509.300,00	5.702.987,00	4.305.350,00	4.371.700,00	4.310.930,00
14	66	Abschreibungen	2.203.745,00	2.121.925,00	2.079.460,00	2.144.680,00	2.144.680,00	2.144.680,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.750,00	3.233.450,00	3.462.750,00	3.390.550,00	3.414.550,00	3.464.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.981.248,00	10.957.765,00	11.046.150,00	11.056.150,00	11.066.150,00	11.076.150,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,00	19.250,00	19.650,00	19.650,00	36.650,00	36.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.505.378,00	25.939.409,00	26.911.636,00	25.626.895,00	25.856.845,00	25.971.510,00
20		Verwaltungsergebnis	-223.473,00	-608.786,00	139.740,00	1.359.926,00	1.003.976,00	1.014.811,00
21	56, 57	Finanzerträge	28.370,00	28.370,00	110.717,00	100.717,00	90.717,00	85.717,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	501.683,00	421.902,00	389.685,00	383.949,00	365.995,00	348.520,00
23		Finanzergebnis	-473.313,00	-393.532,00	-278.968,00	-283.232,00	-275.278,00	-262.803,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.310.275,00	25.358.993,00	27.162.093,00	27.087.538,00	26.951.538,00	27.072.038,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.007.061,00	26.361.311,00	27.301.321,00	26.010.844,00	26.222.840,00	26.320.030,00
26		Ordentliches Ergebnis	-696.786,00	-1.002.318,00	-139.228,00	1.076.694,00	728.698,00	752.008,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-696.086,00	-1.001.618,00	-139.228,00	1.076.694,00	728.698,00	752.008,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-1.002.318,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.004.138,00	10.448.100,00	12.169.545,00	12.509.510,00	12.640.510,00	12.751.010,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.140.937,16	5.500.000,00	5.700.000,00	5.880.000,00	5.900.000,00	5.920.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	591.380,01	600.000,00	620.000,00	685.000,00	690.000,00	695.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	110.747,75	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.458.620,95	1.460.000,00	1.470.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.112.870,03	2.250.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	210.283,90	152.500,00	199.500,00	205.000,00	211.000,00	216.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	379.298,20	373.600,00	368.045,00	377.510,00	377.510,00	377.510,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.459.681,00	9.198.352,00	9.085.680,00	8.548.975,00	8.516.975,00	8.516.975,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.151.987,00	8.352.426,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
		Sonstige Erträge	307.694,00	845.926,00	685.680,00	148.975,00	116.975,00	116.975,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.981.248,00	10.957.765,00	11.046.150,00	11.056.150,00	11.066.150,00	11.076.150,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.221.370,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.829.545,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Gemeindeverwaltungsverband	564.391,62	845.671,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
		Umlage Abwasserverband Lauter-Wetter	922.629,84	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	175.306,25	191.944,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	108.940,31	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		Sonstige Aufwendungen	159.064,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.683,00	421.902,00	389.685,00	383.949,00	365.995,00	348.520,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	481.434,29	421.402,00	389.185,00	383.449,00	365.495,00	348.020,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.537.377,51	24.577.513,00	26.258.833,00	25.997.193,00	26.071.193,00	26.196.693,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.388.363,36	24.239.686,00	25.221.861,00	23.883.164,00	24.078.160,00	24.175.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.014,15	337.827,00	1.036.972,00	2.114.029,00	1.993.033,00	2.021.343,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.290,30	1.923.237,00	890.194,00	2.410.222,00	526.127,00	406.127,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.215,03	185.000,00	262.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.407,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.913,15	2.119.737,00	1.163.694,00	2.438.722,00	554.627,00	434.627,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.779,27	140.000,00	500.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.254,27	4.256.277,00	1.534.000,00	1.184.000,00	154.000,00	104.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.066.977,93	716.300,00	776.500,00	519.000,00	444.000,00	419.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.092,73	13.640,00	12.575,00	12.843,00	13.117,00	13.398,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.104,20	5.126.217,00	2.823.075,00	1.730.843,00	626.117,00	551.398,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.464.191,05	-3.006.480,00	-1.659.381,00	707.879,00	-71.490,00	-116.771,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.315.176,90	-2.668.653,00	-622.409,00	2.821.908,00	1.921.543,00	1.904.572,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.006.480,00	1.659.381,00	0,00	71.489,00	116.771,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.859.809,02	1.546.274,00	1.197.995,00	1.229.355,00	1.170.925,00	1.140.650,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.859.809,02	1.546.274,00	1.197.995,00	1.229.355,00	1.170.925,00	1.140.650,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.859.809,02	1.460.206,00	461.386,00	-1.229.355,00	-1.099.436,00	-1.023.879,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.174.985,92	-1.208.447,00	-161.023,00	1.592.553,00	822.107,00	880.693,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	1.507.947,98	4.897.231,00	4.736.208,00	6.328.761,00	7.150.868,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.174.985,92	-1.183.447,00	-161.023,00	1.592.553,00	822.107,00	880.693,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.507.947,98	324.500,98	4.736.208,00	6.328.761,00	7.150.868,00	8.031.561,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.092.880,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.092.880,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.092.880,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.694.381,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.197.995,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.589.266,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.589.266,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	4.736.208,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- €
- €
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	512.936,00 €	52,34 €	512.936,00 €	52,34 €	4.961.116,00 €	506,18 €	4.960.656,00 €	506,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	277.550,00 €	28,32 €	277.550,00 €	28,32 €	1.396.324,00 €	142,47 €	1.396.324,00 €	142,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.745,00 €	13,85 €	135.745,00 €	13,85 €
5	Soziale Leistungen	133.800,00 €	13,65 €	133.800,00 €	13,65 €	189.970,00 €	19,38 €	189.970,00 €	19,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.910,00 €	18,87 €	184.910,00 €	18,87 €	2.917.290,00 €	297,65 €	2.917.290,00 €	297,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	212.565,00 €	21,69 €	212.445,00 €	21,68 €	603.805,00 €	61,61 €	598.045,00 €	61,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.200,00 €	8,80 €	86.200,00 €	8,80 €
10	Bauen und Wohnen	9.320,00 €	0,95 €	8.300,00 €	0,85 €	61.695,00 €	6,29 €	61.695,00 €	6,29 €
11	Ver- und Entsorgung	3.484.070,00 €	355,48 €	3.484.070,00 €	355,48 €	3.434.794,00 €	350,45 €	3.328.754,00 €	339,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.595,00 €	9,04 €	88.595,00 €	9,04 €	1.409.290,00 €	143,79 €	1.409.290,00 €	143,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	403.350,00 €	41,15 €	403.350,00 €	41,15 €	686.000,00 €	69,99 €	686.000,00 €	69,99 €
14	Umweltschutz	162.000,00 €	16,53 €	162.000,00 €	16,53 €	352.600,00 €	35,98 €	352.600,00 €	35,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	187.550,00 €	19,14 €	187.550,00 €	19,14 €	383.772,00 €	39,16 €	383.772,00 €	39,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.505.447,00 €	2.194,21 €	21.395.870,00 €	2.183,03 €	10.682.720,00 €	1.089,96 €	10.405.295,00 €	1.061,66 €
Gesamtsumme		27.162.093,00 €	2.771,36 €	27.051.376,00 €	2.760,06 €	27.301.321,00 €	2.785,56 €	26.911.636,00 €	2.745,81 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	836.142,00 €	85,31 €	836.142,00 €	85,31 €	4.810.448,00 €	490,81 €	4.810.448,00 €	490,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	207.720,00 €	21,19 €	207.720,00 €	21,19 €	1.229.830,00 €	125,48 €	1.229.830,00 €	125,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.951,00 €	14,89 €	145.951,00 €	14,89 €
5	Soziale Leistungen	133.800,00 €	13,65 €	133.800,00 €	13,65 €	185.631,00 €	18,94 €	185.631,00 €	18,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.735,00 €	2,73 €	26.735,00 €	2,73 €	2.814.795,00 €	287,19 €	2.814.795,00 €	287,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	225.760,00 €	23,03 €	225.760,00 €	23,03 €	637.740,00 €	65,07 €	637.740,00 €	65,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.260,00 €	2,68 €	26.260,00 €	2,68 €
10	Bauen und Wohnen	38.480,00 €	3,93 €	38.480,00 €	3,93 €	109.019,00 €	11,12 €	109.019,00 €	11,12 €
11	Ver- und Entsorgung	3.442.080,00 €	351,20 €	3.442.080,00 €	351,20 €	3.203.847,00 €	326,89 €	3.203.847,00 €	326,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.720,00 €	6,20 €	60.720,00 €	6,20 €	1.083.405,00 €	110,54 €	1.083.405,00 €	110,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	465.850,00 €	47,53 €	465.850,00 €	47,53 €	800.962,00 €	81,72 €	800.962,00 €	81,72 €
14	Umweltschutz	122.000,00 €	12,45 €	122.000,00 €	12,45 €	257.250,00 €	26,25 €	257.250,00 €	26,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.185,00 €	18,59 €	182.185,00 €	18,59 €	350.632,00 €	35,78 €	350.632,00 €	35,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.617.521,00 €	2.001,58 €	19.617.521,00 €	2.001,58 €	10.705.541,00 €	1.092,29 €	10.705.541,00 €	1.092,29 €
Gesamtsumme		25.358.993,00 €	2.587,39 €	25.358.993,00 €	2.587,39 €	26.361.311,00 €	2.689,66 €	26.361.311,00 €	2.689,66 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	381.351,00 €	38,91 €	381.351,00 €	38,91 €	3.965.940,00 €	404,65 €	3.965.940,00 €	404,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	249.535,00 €	25,46 €	249.535,00 €	25,46 €	1.066.130,00 €	108,78 €	1.066.130,00 €	108,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.110,00 €	0,22 €	2.110,00 €	0,22 €	126.580,00 €	12,92 €	126.580,00 €	12,92 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,59 €	5.800,00 €	0,59 €	55.590,00 €	5,67 €	55.590,00 €	5,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.150,00 €	4,40 €	43.150,00 €	4,40 €	2.762.070,00 €	281,82 €	2.762.070,00 €	281,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	210.915,00 €	21,52 €	210.915,00 €	21,52 €	566.895,00 €	57,84 €	566.895,00 €	57,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.260,00 €	4,52 €	44.260,00 €	4,52 €
10	Bauen und Wohnen	18.800,00 €	1,92 €	18.800,00 €	1,92 €	90.450,00 €	9,23 €	90.450,00 €	9,23 €
11	Ver- und Entsorgung	3.451.840,00 €	352,19 €	3.451.840,00 €	352,19 €	3.507.532,00 €	357,87 €	3.507.532,00 €	357,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.720,00 €	6,20 €	60.720,00 €	6,20 €	1.018.365,00 €	103,90 €	1.018.365,00 €	103,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.350,00 €	64,62 €	633.350,00 €	64,62 €	698.990,00 €	71,32 €	698.990,00 €	71,32 €
14	Umweltschutz	87.210,00 €	8,90 €	87.210,00 €	8,90 €	140.250,00 €	14,31 €	140.250,00 €	14,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	178.205,00 €	18,18 €	178.205,00 €	18,18 €	347.505,00 €	35,46 €	347.505,00 €	35,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.987.289,00 €	1.835,25 €	17.987.289,00 €	1.835,25 €	9.616.504,00 €	981,18 €	9.599.709,00 €	979,46 €
Gesamtsumme		23.310.275,00 €	2.378,36 €	23.310.275,00 €	2.378,36 €	24.007.061,00 €	2.449,45 €	23.990.266,00 €	2.447,74 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.897.231 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.897.231 €				
Januar		894.539 €	1.735.172 € -	840.633 €	4.056.598 €
Februar		2.077.080 €	1.402.638 € -	674.442 €	4.731.040 €
März		1.050.301 €	1.938.672 € -	888.371 €	3.842.669 €
April		2.159.027 €	1.147.712 €	1.011.315 €	4.853.984 €
Mai		4.243.277 €	7.096.885 € -	2.853.608 €	2.000.376 €
Juni		2.119.693 €	3.008.763 € -	889.070 €	1.111.306 €
Juli		2.323.044 €	1.807.158 €	515.886 €	1.627.192 €
August		5.485.459 €	6.315.748 € -	830.289 €	796.903 €
September		1.229.075 €	1.627.729 € -	398.654 €	398.249 €
Oktober		1.963.161 €	1.670.664 €	292.497 €	690.746 €
November		1.770.147 €	2.006.403 € -	236.256 €	454.490 €
Dezember		1.998.059 €	1.973.737 €	24.322 €	478.812 €
Summe		27.312.862 €	31.731.281 € -	4.418.419 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		- €	- €		
Differenz		27.312.862 €	31.731.281 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.853.608 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 398.249 €

**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat**

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	26.02.2021	2023	3.280.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-	3.280.000,00 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.036.972,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.036.972,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.036.972,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	24.239.686,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	22.388.363,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	21.799.466,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			68.427.515,36 €	
Durchschnitt			22.809.171,79 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			456.183,44 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.897.231,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	2.000.000,00 €

Jahresabschluss

der Stadt Laubach

Stadt Leubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2020	Passivseite		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	61.937,50	54.065,06			10.788.255,33	10.788.255,33
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.854.151,12	1.835.054,67			10.788.255,33	10.788.255,33
		1.716.088,62	1.892.720,93				
1.2	Sachanlagen						
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.276.534,08	18.314.646,56			10.522.893,96	10.522.893,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.670.354,69	6.444.023,29			-243.380,75	-243.380,75
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.936.447,39	11.787.605,04			-520.911,39	-520.911,39
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	177.390,64	203.585,94			4.975,99	4.975,99
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.382,64	2.107.594,44			270.716,64	270.716,64
1.2.6	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.650.677,32	6.087.308,26			0,00	0,00
		46.598.786,96	44.945.965,53			50.000,00	50.000,00
1.3	Finanzanlagen					10.079.318,46	10.577.869,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.600,89	50.600,89			0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	202.343,00	202.343,00			0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.249,80	9.249,80			0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	141.729,26	128.636,53			0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.183.317,87	1.183.317,87			0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen					0,00	0,00
		5.251.212,85	5.251.212,85			0,00	0,00
		54.749.102,38	53.071.817,18			20.867.573,79	21.366.125,28
2.	Umlaufvermögen			2.	Sonderposten		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	56.481,55	57.895,91	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.699.365,52	6.987.328,13
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.779,71	107.197,52	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	212.367,57	224.788,72
2.3	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Transferleistungen	673.350,24	758.602,22	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.963.426,11	1.694.980,07
2.3.1	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	532.897,21	370.123,97	2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	962.381,75	0,00
2.3.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.479,63	156.254,01	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17.950,63	32.156,98	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	220.848,65	166.021,29			10.837.540,95	8.907.096,92
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.594.526,36	1.485.158,47				
2.4	Flüssige Mittel			3.	Rückstellungen		
		8.289.597,50	399.087,05	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.407.852,00	3.762.952,00
		9.999.385,12	2.049.338,95	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	101.495,82
3.	Rechnungsabgrenzungsposten			3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
		27.396,47	72.102,82	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.196.207,47	3.967.692,63
				3.5	Sonstige Rückstellungen	8.606.053,47	7.832.140,45
4.	Verbindlichkeiten			4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.292.786,95	9.771.776,97
4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.349.094,53 (Vorjahr EUR 1.185.053,31)			4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.349.094,53 (Vorjahr EUR 1.185.053,31)	2.694.844,83	3.006.466,61
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern			4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	53.069,77	51.656,10
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung			4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	6.454,40
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen			4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	99.479,88	3.583,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	613.642,49	993.622,34
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.176,68	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	701,65	14.872,89
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten			4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	495.616,90	182.569,54
5.	Rechnungsabgrenzungsposten					21.256.321,15	13.991.001,96
		64.775.883,97	55.193.258,95			3.208.394,61	3.096.894,34
						64.775.883,97	55.193.258,95

Stadt Laubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.625,69	490.100,00	350.563,99	139.536,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.568,56	3.370.830,00	3.284.688,99	86.141,01
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	542.748,40	680.230,00	584.606,88	95.623,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.756,54	0,00	35.672,76	-35.672,76
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.888.380,15	8.853.238,00	9.903.064,29	-1.049.826,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.532.402,02	7.037.304,00	7.151.089,27	-113.785,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	855.932,66	407.680,00	769.221,66	-361.541,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	289.048,30	351.592,00	309.911,47	41.680,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.838.462,32	21.190.974,00	22.388.819,31	-1.197.845,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.630.281,71	3.298.700,72	2.863.747,10	434.953,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.142,53	221.390,00	879.239,29	-657.849,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990.297,75	6.639.873,56	5.099.195,24	1.540.678,32
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	722.325,75	-722.325,75
14	66	Abschreibungen	2.099.325,19	1.154.610,00	1.849.354,21	-694.744,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.393.414,82	3.536.598,17	3.214.273,01	322.325,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.485.108,97	8.106.538,11	8.467.024,86	-360.486,75
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.129,87	21.147,68	71.842,85	-50.695,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.932.700,84	22.978.858,24	22.444.676,56	534.181,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.905.761,48	-1.787.884,24	-55.857,25	-1.732.026,99
21	56,57	Finanzerträge	39.468,16	36.570,00	27.213,06	9.356,94
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	556.361,00	514.561,12	492.267,20	22.293,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-516.892,84	-477.991,12	-465.054,14	-12.936,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.877.930,48	21.227.544,00	22.416.032,37	-1.188.488,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.489.061,84	23.493.419,36	22.936.943,76	556.475,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.388.868,64	-2.265.875,36	-520.911,39	-1.744.963,97
27	59	Außerordentliche Erträge	89.652,14	1.000,00	284.120,65	-283.120,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.992,28	300,00	18.380,00	-18.080,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	57.659,86	700,00	265.740,65	-265.040,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.446.528,50	-2.265.175,36	-255.170,74	-2.010.004,62
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Laubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.993,04	812.152,00	733.194,73	78.957,27
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.592,69	3.370.830,00	3.405.740,84	-34.910,84
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	576.423,06	680.230,00	557.623,31	122.606,69
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.015.837,18	8.853.238,00	9.613.684,01	-760.446,01
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.474.586,16	7.037.304,00	7.199.815,81	-162.511,81
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.966,75	36.450,00	23.003,61	13.446,39
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.859,99	5.660,00	255.891,87	-250.231,87
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.208.258,87	20.795.864,00	21.788.954,18	-993.090,18
10	Personalauszahlungen	1.895.928,32	2.525.475,00	2.180.243,29	345.231,71
11	Versorgungsauszahlungen	1.016.770,78	936.680,00	742.590,87	194.089,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578.592,69	5.314.156,51	4.165.081,71	1.149.074,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.425.916,70	3.293.003,49	3.111.732,09	181.271,40
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.483.975,69	8.661.595,00	8.672.712,57	-11.117,57
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543.507,83	514.300,00	492.350,93	21.949,07
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.652,40	52.840,00	70.211,13	-17.371,13
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.978.344,41	21.298.050,00	19.434.922,59	1.863.127,41
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.229.914,46	-502.186,00	2.354.031,59	-2.856.217,59
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	954.480,65	2.800.954,08	1.850.301,71	950.652,37
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	83.334,60	50.000,00	61.374,00	-11.374,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.385,57	11.800,00	11.396,65	403,35
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.049.200,82	2.862.754,08	1.923.072,36	939.681,72

Stadt Laubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.201.437,34	15.000,00	5.378,62	9.621,38
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.057,81	9.884.120,43	3.361.714,78	6.522.405,65
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.850,12	3.086.638,60	398.611,40	2.688.027,20
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.893,89	13.280,00	12.092,73	1.187,27
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.469.239,16	12.999.039,03	3.777.797,53	9.221.241,50
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.420.038,34	-10.136.284,95	-1.854.725,17	-8.281.559,78
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.190.123,88	-10.638.470,95	499.306,42	-11.137.777,37
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.396,06	9.469.293,00	8.784.666,78	684.626,22
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.918.217,58	1.569.085,00	1.573.864,91	-4.779,91
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.911.821,52	7.900.208,00	7.210.801,87	689.406,13
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-4.101.945,40	-2.738.262,95	7.710.108,29	-10.448.371,24
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.699.974,49	25000,00	2.762.746,33	-2.737.746,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.696.762,65	0,00	2.595.889,77	-2.595.889,77
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.211,84	25.000,00	166.856,56	-141.856,56
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.491.366,21	0,00	392.632,65	-392.632,65
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.098.733,56	-2.713.262,95	7.876.964,85	-10.590.227,80
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	392.632,65	-2.713.262,95	8.269.597,50	-10.982.860,45